

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 11 de 24
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400 / E10701 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.	OBJETIVO	PERSONAS APOYADAS	1,950	1,550	3,500
	POSTERGADA	POBLACION CON DISCAPACIDAD	2,500	2,000	4,500
	REFERENCIA	POBLACION CON DISCAPACIDAD	69,221	69,203	138,424
	POTENCIAL	POBLACION CON DISCAPACIDAD	4,500	3,500	8,000
Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales.					
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,734,686	6,756,822	6,756,822	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	07	Derechos Humanos		
Subtema	00	Derechos Humanos		
Objetivo	001	Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.		
Estrategia	004	Establecer una política de igualdad y no discriminación.		
Línea de Acción	004	Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		
Tema	07	PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Subtema	01	PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Objetivo	002	Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, procurando que exista igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contribuya a la integración social de las personas con discapacidad, buscando garantizarles el pleno acceso a los derechos humanos, políticos y sociales.		
Estrategia	001	Establecer esquemas de coordinación y de intercambio con las Instituciones del Sector Salud para fortalecer las Campañas de Prevención, Detección y Atención Oportuna y Rehabilitación de la Discapacidad en el Estado de Chihuahua.		
Línea de Acción	001	Fortalecer las acciones para la prevención y detección oportuna de la discapacidad, la estimulación temprana y la rehabilitación.		

Alineación al Programa Sectorial			Periodo	2010-2016
Programa	PE0	PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD 2010-2016		
	7			
Tema	01	PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Subtema	00	PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Objetivo	01	Impulsar el Programa Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contr		
Estrategia	01	Atender las iniciativas de apoyo para personas con discapacidad de acuerdo a datos que se obtengan de diversas fuentes oficiales, impulsando un programa integral, que articule los ámbitos individual, familiar, social, laboral e institucional, en corr		
Línea de Acción	005	Establecer un programa permanente de promoción de una cultura de respeto y dignidad hacia las personas con discapacidad, a través de difundir información acerca de los derechos, programas y servicios en los medios de comunicación.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	6,734,686	6,756,822	6,756,822	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 12 de 24
 Fecha Impresión 08/02/2017
 PRBRREP101

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400 / E10701 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FIN
 Contribuir a la reducción del Índice de Rezago Social mediante el acceso de bienes y servicios especializados para personas con discapacidad.

PROPÓSITO
 Las personas con discapacidad tienen acceso a bienes y servicios especializados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Servicios de transporte otorgados	1,781,074	1,838,892	1,838,892	SERVICIO	35,000.00	35,000.00	ACUMULADO	46,057	132%	132%	PERSONA	3,500	3,500	43,199	100%	1,234%	24,854	18,345
					SERVICIO	33,000.00	33,000.00	ACUMULADO	4,687	14%	14%	PERSONAS	600	600	1,247	100%	208%	493	754
C0101	Operación de las rutas para traslado y transporte	1,781,074	1,838,892	1,838,892	COSTO	600,000.00	600,000.00	ACUMULADO	6,208	100%	1%	PERSONA	500	500	1,297	100%	259%	534	763
C02	Personas con discapacidad preparadas para el trabajo	1,809,583	1,727,570	1,727,570	PERSONAS	120.00	120.00	CONSTANTE	300	250%	250%	PERSONA	120	120	300	100%	250%	170	130
C0201	Planeación pedagógica de los talleres de capacitación para personas con discapacidad	794,670	722,091	722,091	TALLER	100.00	100.00	ACUMULADO	168	100%	168%	PERSONA	45	45	2,880	100%	6,400%	1,640	1,240
C0202	Realización de talleres de capacitación para el trabajo de personas con discapacidad	1,014,913	1,005,479	1,005,479	TALLER	100.00	100.00	ACUMULADO	168	100%	168%	PERSONA	1,800	1,800	3,600	100%	200%	2,040	1,560
C03	Campañas de Sensibilización para el respeto de personas con discapacidad realizadas	961,486	1,012,289	1,012,289	MUNICIPIO	67.00	67.00	ACUMULADO	10	15%	15%	MUNICIPIOS	67	67	66	100%	99%	0	0
C0301	Distribución del material de sensibilización	961,486	1,012,289	1,012,289	MATERIAL DE DIFUSION	1,000.00	1,000.00	ACUMULADO	1,000	100%	100%	PERSONA	1,000	1,000	0	100%	0%	0	0
C04	Equipo médico asistencial entregado	1,212,249	1,215,828	1,215,828	EQUIPO	1,000.00	1,000.00	ACUMULADO	337	34%	34%	PERSONAS	1,000	1,000	132	100%	13%	74	58
C0401	Adquisición y entrega de equipo médico asistencial	1,212,249	1,215,828	1,215,828	EQUIPO	400.00	400.00	ACUMULADO	1	100%	0%	PERSONA	400	400	0	100%	0%	0	0
C05	Becas alimentarias para personas con discapacidad entregadas	970,294	962,243	962,243	BECAS ALIMENTICIAS	100.00	100.00	ACUMULADO	0	0%	0%	PERSONA	100	100	0	100%	0%	0	0
C0501	Entrega de becas alimentarias	970,294	962,243	962,243	PRESUPUESTO AUTORIZADO	1.00	1.00	ACUMULADO	0	100%	0%	PERSONAS	100	100	0	100%	0%	0	0
	Total	6,734,686	6,756,822	6,756,822															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL C01 (SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADOS PARA TRASLADOS DE TERAPIA), NO SE LOGRÓ LA META POR FALTA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES, SUSPENSIÓN DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN EN EL CRIT Y DEFUNCIÓN DE BENEFICIARIOS.

C0101 LA FORMULA E INDICADOR ESTÁN MAL PLANTEADAS, POR TAL MOTIVO LA META SE VE AFECTADA.

C02 EL VALOR VARIABLE DEBIÓ SER CONSTANTE.

C04 CON SU ACTIVIDAD C0401 LA META SE ESTABLECIÓ EN BASE A PRESUPUESTO ESTATAL Y FEDERAL CON EL QUE SE CONTBA EN AÑOS ANTERIORES, EN EL 2016 SOLO SE CONTÓ CON PRESUPUESTO ESTATAL DE \$1,000,000.00, POR TAL MOTIVO NO SE CUBRE EL TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS.

C05 Y SU ACTIVIDAD C0501-NO SE CUENTÓ CON PRESUPUESTO PARA OTORGAR ESE TIPO DE APOYO.