

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 30/09/2017
 Hoja No. 13 de 24
 Fecha Impresión 04/09/2017
 PRBRREP565

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400 / E10701 ATENCIÓN 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. 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.	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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,411,192	17,281,269	4,421,602	12,859,668	

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 2017-2021**

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	05	Crear y fortalecer instancias para la inclusión de las personas con discapacidad, con la participación de la sociedad organizada.
Línea de Acción	05	Apoyar a personas con discapacidad con aparatos funcionales para una mejor inclusión en la comunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	9,411,192	17,281,269	4,421,602	12,859,668

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 30/09/2017
 Hoja No. 14 de 24
 Fecha Impresión 04/09/2017
 PRBRREP565

136-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1113400 / E10701 ATENCIÓN 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 de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Servicios de transporte otorgados	1,632,933	1,235,868	418,569	SERVICIO	33,000.00	33,000.00	33,000.00	ACUMULADO	3,922	12%	3,922	12%	PERSONA	33,000	33,000	0	0%	0	0%	0	0
					SERVICIO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	ACUMULADO	24,375	70%	24,375	70%	PERSONAS	35,000	35,000	0	0%	0	0%	0	0
C0101	Operación de las rutas para traslado y transporte	1,632,933	1,235,868	418,569	COSTO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	CONSTANTE	300,000	50%	300,000	50%	PERSONA	3,500	3,500	0	0%	0	0%	0	0
C02	Personas con discapacidad preparadas para el trabajo	2,319,539	2,478,476	1,024,156	PERSONAS	300.00	300.00	300.00	ACUMULADO	37	12%	37	12%	PERSONA	300	300	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Planeación pedagógica de los talleres de capacitación para personas con discapacidad	1,683,289	1,592,226	611,406	TALLER	100.00	100.00	100.00	ACUMULADO	60	60%	60	60%	PERSONA	300	300	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Realización de talleres de capacitación para el trabajo a personas con discapacidad.	636,250	886,250	412,750	TALLER	100.00	100.00	100.00	ACUMULADO	7	7%	7	7%	PERSONA	300	300	0	0%	0	0%	0	0
C03	Campañas de sensibilización para el respeto de personas con discapacidad realizadas	1,341,705	2,031,281	944,014	MUNICIPIO	67.00	67.00	67.00	CONSTANTE	10	15%	10	15%	MUNICIPIOS	20,000	20,000	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Distribución del material de sensibilización	1,341,705	2,031,281	944,014	MATERIAL DE DIFUSION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PERSONA	10,000	10,000	0	0%	0	0%	0	0
C04	Equipo médico asistencial entregado	4,117,015	11,535,645	2,034,862	EQUIPO	1,000.00	370.00	370.00	ACUMULADO	960	259%	960	259%	PERSONAS	370	370	0	0%	0	0%	0	0
C0401	Adquisición y entrega de equipo médico asistencial	4,117,015	4,135,645	94,594	EQUIPO	400.00	370.00	370.00	ACUMULADO	34	9%	34	9%	PERSONA	370	370	0	0%	0	0%	0	0
C0402	Entrega de Pensiones para Personas con Discacidad		7,400,000	1,940,268	PENSIONES	0.00	300.00	300.00	CONSTANTE	516	172%	516	172%	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	300	300	0	0%	0	0%	0	0
	Total	9,411,192	17,281,269	4,421,602																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Para dar cumplimiento a las metas de la nueva Administración Estatal, el H. Congreso del Estado autorizó a la Secretaría de Desarrollo Social un incremento al Presupuesto de Egresos para este ejercicio, de poco más del 50% respecto al techo presupuestal que se otorgó en el anteproyecto, por lo cual se rediseñaron los programas y se ajustaron sus metas y objetivos. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Hacienda aún se encuentra en revisión de los nuevos indicadores, de tal manera que las matrices que se presentan no corresponden a las de nueva creación. Por tanto, los avances del primer trimestre se encontrarán en cero, capturándolos acumulados para el segundo trimestre.