

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
(miles de pesos)

UNIDAD: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "DIF"
PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ENERO-JUNIO)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-JUNIO	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
4000	Subsidios y Transferencias	41,102.1	41,102.1	0.0	0.0
	4300	41,102.1	41,102.1	0.0	0.0
	Gasto Corriente	41,102.1	41,102.1	-	-
	Gasto de Inversión	-	-	-	-
	Total	41,102.1	41,102.1	-	-



TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO 2024

UNIDAD RESPONSABLE: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SP-4
 POP-IPP-PO-006-04

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período				
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento		
6	8	S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios para fortalecer su inclusión social.	1	Tasa de variación del porcentaje de personas con discapacidad en situación de carencia por acceso a los servicios de salud	Bienal	-17.54							
					2	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que fortalecen directamente su inclusión social	Anual	3.50							
					3	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social	Anual	0.51							
					4	Porcentaje de proyectos con acciones en salud (ayudas funcionales y equipo relacionado con la rehabilitación, promoción y prevención de la discapacidad) ejecutados	Anual	3.53							
					5	Porcentaje de proyectos con obras y/o acciones de infraestructura y equipamiento (remodelación, construcción y operación y equipamiento de Centros y Unidades de Rehabilitación) ejecutados	Anual	28.24							
					6	Porcentaje de proyectos con acciones de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social (inclusión laboral, desarrollo educativo, cultural, recreación, deporte y arte y, de desarrollo social integral) ejecutados	Anual	2.35							
					7	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a través de los proyectos en favor de que las personas con discapacidad fortalezcan su inclusión social	Anual	93.33							
					8	Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos	Semestral	96.88	48.44	132.81	274.17	48.44	132.81	274.17	
					9	Porcentaje de convenios formalizados para la instrumentación de proyectos dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para fortalecer su inclusión social	Semestral	93.75	46.88	131.25	279.97	46.88	131.25	279.97	
					10	Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el Programa	Anual	93.00							

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 8 "Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos", al cierre del periodo enero-Junio de 2024, se superó la meta programada, en razón a que se dio celeridad a las acciones para la aprobación de proyectos, tales como la dictaminación de viabilidad técnica y la presentación de proyectos aprobados se circunscribieron al equipamiento de Centros y Unidades de Rehabilitación y el otorgamiento de ayudas funcionales. Algunos ejemplos de los proyectos son: Adquisición de Equipo e Insumos para la Elaboración de Órtesis y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad en el Estado de Nuevo León; Adquisición y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad del Estado de Coahuila; Equipamiento para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Nayarit; Equipamiento de Ocho Unidades Básicas de Rehabilitación y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Hermosillo, Sonora.

Otro motivo del sobrecumplimiento de la meta es el presupuesto asignado al Programa en el PEF para el ejercicio fiscal 2024 fue 45% mayor al otorgado en el año 2023 (28.23 mdp vs 41.1 mdp); lo que coadyuvó al sobrecumplimiento de la meta programada, misma que había sido planteada tomando como base el monto presupuestal otorgado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO 2024

SP-4
 POP-IPP-PO-006-04

UNIDAD RESPONSABLE: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META						
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo		
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento

Indicador 9 "Porcentaje de convenios formalizados para la instrumentación de proyectos dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para fortalecer su inclusión social", al cierre del periodo enero-junio de 2024, se sobrecumplió la meta programada, en virtud de que se dio celeridad a las acciones para la formalización de los convenios, tales como el envío y gestión de firmas a los ejecutores de proyectos. Los convenios correspondieron a cada uno de los proyectos aprobados y, en lo general, están dirigidos al equipamiento de Centros y Unidades de Rehabilitación y el otorgamiento de ayudas funcionales. Algunos ejemplos de los convenios formalizados son: Adquisición de Equipo e Insumos para la Elaboración de Órtesis y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad en el Estado de Nuevo León; Adquisición y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad del Estado de Coahuila; Equipamiento para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Nayarit; Equipamiento de Ocho Unidades Básicas de Rehabilitación y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Hermosillo, Sonora.

Se lograron formalizar 42 convenios, teniendo programado realizar 15 formalizaciones. La formalización de los 42 convenios promoverá que las instancias ejecutoras reciban los recursos con mayor prontitud y tengan más tiempo para realizar las obras y/o acciones consideradas en los proyectos y con ello, se apronte la atención a la población con discapacidad.

Otro motivo del sobrecumplimiento de la meta es el presupuesto asignado al Programa en el PEF para el ejercicio fiscal 2024 fue 45% mayor al otorgado en el año 2023 (28.23 mdp vs 41.1 mdp); lo que coadyuvó al sobrecumplimiento de la meta programada, misma que había sido planteada tomando como base el monto presupuestal otorgado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.