



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**SNDIF**

**Unidad de Asistencia e Integración Social**

**Dirección General de Rehabilitación**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
(PROGRAMA PRESUPUESTARIO S039)**

**PROGRAMACIÓN DE METAS**

Marzo de 2019



**2019**  
AÑO DEL CAMPEÓN LAZARUS  
EMILIANO ZAPATA



## CONTENIDO

<b>I. PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>ANÁLISIS 2013-2018, COMPARATIVO: PRESUPUESTO VS POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIADA .....</b>	<b>6</b>
<b>ANÁLISIS 2013-2018, COMPARATIVO: PRESUPUESTO VS PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS .....</b>	<b>8</b>
<b>ANÁLISIS 2013-2018, COMPARATIVO: PRESUPUESTO VS OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS .....</b>	<b>10</b>
<b>CONCLUSIONES Y PROGRAMACIÓN DE METAS 2019 .....</b>	<b>12</b>
<b>ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS .....</b>	<b>15</b>





## I. PRESENTACIÓN

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia opera el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, mismo que está regulado a través de Reglas de Operación y tiene por objetivo contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios que promuevan su inclusión social a través de la instrumentación de proyectos.

El Programa se identifica presupuestalmente con la clave S039 y es integrante del Ramo Administrativo 12 (ramo salud).

Sustancialmente, el Programa otorga subsidios federales a Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil (sin fines de lucro, cuyo objeto social se encuentre dirigido a la atención de las personas con discapacidad), para la ejecución de proyectos que implementen obras y/o acciones que beneficien a personas con discapacidad, en el marco de las siguientes tres vertientes:

- Acciones en salud para la atención de las personas con discapacidad (ayudas funcionales; atención especializada; promoción de la salud y prevención de la discapacidad).
- Acciones de infraestructura y equipamiento para la atención de las personas con discapacidad (remodelación; construcción; operación y equipamiento de Centros y Unidades de atención para las personas con discapacidad).
- Acciones de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad (inclusión laboral; desarrollo educativo, cultural, recreación, deporte y arte y; desarrollo social integral)

El Programa opera desde hace más de dos décadas y, con el paso del tiempo, ha sufrido diversas modificaciones, particularmente en su estructura y componentes, siendo las más relevantes las siguientes:

- Al año 2001 el Programa contemplaba la operación de Centros de Rehabilitación en diversas entidades federativas, proporcionando servicios de rehabilitación a la población con discapacidad y desarrollando acciones de formación de profesionistas.





- En el año 2008 el Programa, además del componente de servicios en rehabilitación, integra un componente que tiene como finalidad otorgar subsidios para la ejecución de proyectos.
- A partir del año 2011, se eliminó el componente de Servicios en Centros de Rehabilitación de este programa presupuestario, quedando solo el componente de apoyo para proyectos. El componente de servicios de rehabilitación se integró a otro programa presupuestario del Sistema.

Actualmente, la Unidad de Asistencia e Integración Social, funge como instancia normativa del Programa, la Dirección General de Rehabilitación es la instancia coordinadora nacional del Programa y las instancias ejecutoras pueden ser los Sistemas Estatales DIF, los Sistemas Municipales (a través del Sistema Estatal DIF) y Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que atiendan a la Población Objetivo del Programa.

En este marco, el Programa ha realizado diversas evaluaciones apegadas al mandato de los Programas Anuales de Evaluación emitidos, en su momento, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La más reciente evaluación realizada fue la *“Evaluación de Consistencia y Resultados 2018”*. Consecuencia de dicha evaluación, y con el enfoque de mejorar la gestión del Programa, se determinaron diversas recomendaciones. A continuación, se expresa el Aspecto Susceptible de Mejora que se determinó atender en el año 2018 y que es motivo del presente documento:

### ***“Programación de Metas”***

De acuerdo a la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones, la evaluación realizada planteó lo siguiente en carácter de recomendación:

“El Programa debe definir una metodología para la definición de las metas de sus indicadores. Lo anterior permitirá contar con criterios claros para el establecimiento de metas y contribuirá a fortalecer la orientación a resultados del programa. Con esta metodología existirá claridad sobre el procedimiento de fijación de metas y ello permitirá que la implementación del programa tenga claro el propósito que debe alcanzar”.





Para la atención del ASM se realizaron las siguientes acciones:

- I. Recopilación de la información disponible de la programación de metas del Programa en el periodo comprendido de los años 2013 a 2018.
- II. Análisis de la información disponible de la programación de metas del Programa en el periodo comprendido de los años 2013 a 2018.
- III. Elaboración de ficha de Programación de Metas del Programa.

Así, el presente documento aborda la información y las documentales que dan por atendido el ASM, para ello, se expone la información consolidada de la programación de metas, de acuerdo a lo siguiente:

- Análisis 2013-2018: comparativo Presupuesto vs Población Objetivo Beneficiada
- Análisis 2013-2018: comparativo Presupuesto vs Número de Proyectos Apoyados
- Análisis 2013-2018: comparativo Presupuesto vs Número de Obras y/o Acciones Realizadas
- Conclusiones y Programación de Metas 2019.





## ANÁLISIS 2013-2018, COMPARATIVO: PRESUPUESTO VS POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIADA

### Análisis 2013-2018, Comparativo: Presupuesto Vs Población Objetivo Beneficiada

Dependencia:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	Clave:	12NHK
Programa:	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Clave Presupuestaria:	S039
Ramo Administrativo:	12 (salud)	Ejercicio Fiscal	2013-2018
Unidad Administrativa Responsable del Programa (Instancia Normativa):	Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema Nacional DIF.		
Unidad Administrativa Responsable del Programa (Instancia Coordinadora Nacional):	Dirección General de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF.		
Descripción del Análisis:	<p>Se realiza un análisis en el marco temporal 2013-2018 y se consideran dos variables por cada ejercicio fiscal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monto presupuestal entregado por el Programa y;</li><li>• Población que se atendió por el Programa.</li></ul> <p>El análisis consiste en buscar una correspondencia o factor que permita determinar si es posible programar metas de acuerdo a la consideración de ambas variables.</p>		





Análisis:

Subsidios vs Población Objetivo Beneficiada

Año	Variable	Programado	Realizado	Monto de Programación	Monto Erogado	Factor Presupuesto / POB (realizado)
2013	Población Objetivo Beneficiada	11,034	61,660	\$ 8,735,600.00	\$ 72,486,918.00	\$ 1,175.59
2014	Población Objetivo Beneficiada	11,355	49,673	\$ 12,427,259.00	\$ 55,985,218.00	\$ 1,127.08
2015	Población Objetivo Beneficiada	11,676	10,904	\$ 12,800,076.00	\$ 29,998,173.00	\$ 2,751.12
2016	Población Objetivo Beneficiada	11,997	8,016	\$ 13,184,079.00	\$ 33,659,580.00	\$ 4,199.05
2017	Población Objetivo Beneficiada	3,849	31,525	\$ 13,579,601.00	\$ 144,544,786.00	\$ 4,585.08
2018	Población Objetivo Beneficiada	12,318	48,178	\$ 35,400,000.00	\$ 171,666,239.98	\$ 3,563.17

Resultado del Análisis:

No se considera adecuado programar las metas del programa tomando en consideración el factor expuesto, ya que únicamente se podrían considerar homogéneos los resultados correspondientes a los periodos 2013-2014 y 2016-2017 habiendo en ellos una muy significativa diferencia (1.1 vs 4.4).







## ANÁLISIS 2013-2018, COMPARATIVO: PRESUPUESTO VS PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS

### Análisis 2013-2018, Comparativo: Presupuesto Vs Población Objetivo Beneficiada

Dependencia:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	Clave:	12NHK
Programa:	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Clave Presupuestaria:	S039
Ramo Administrativo:	12 (salud)	Ejercicio Fiscal	2013-2018
Unidad Administrativa Responsable del Programa (Instancia Normativa):	Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema Nacional DIF.		
Unidad Administrativa Responsable del Programa (Instancia Coordinadora Nacional):	Dirección General de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF.		
Descripción del Análisis:	<p>Se realiza un análisis en el marco temporal 2013-2018 y se consideran dos variables por cada ejercicio fiscal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monto presupuestal entregado por el Programa y;</li><li>• Proyectos Apoyados con Recursos por el Programa</li></ul> <p>El análisis consiste en buscar una correspondencia o factor que permita determinar si es posible programar metas de acuerdo a la consideración de ambas variables.</p>		







Análisis:

Subsidios vs Proyectos Apoyados

Año	Variable	Programado	Realizado	Monto de Programación	Monto Erogado	Factor Presupuesto / Proyectos (realizado)
2013	Proyectos Apoyados	38	85	\$ 8,735,600.00	\$ 72,486,918.00	\$ 852,787.27
2014	Proyectos Apoyados	32	61	\$ 12,427,259.00	\$ 55,985,218.00	\$ 917,790.46
2015	Proyectos Apoyados	33	30	\$ 12,800,076.00	\$ 29,998,173.00	\$ 999,939.10
2016	Proyectos Apoyados	34	22	\$ 13,184,079.00	\$ 33,659,580.00	\$ 1,529,980.91
2017	Proyectos Apoyados	8	39	\$ 13,579,601.00	\$ 144,544,786.00	\$ 3,706,276.56
2018	Proyectos Apoyados	27	62	\$ 35,400,000.00	\$ 171,666,239.98	\$ 2,768,810.32

Resultado del Análisis:

No se considera adecuado programar las metas del programa tomando en consideración el factor expuesto, ya que se podrían considerar homogéneos los resultados correspondientes al periodo 2013-2015.





## ANÁLISIS 2013-2018, COMPARATIVO: PRESUPUESTO VS OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS

### Análisis 2013-2018, Comparativo: Presupuesto Vs Población Objetivo Beneficiada

Dependencia:	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	Clave:	12NHK
Programa:	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Clave Presupuestaria:	S039
Ramo Administrativo:	12 (salud)	Ejercicio Fiscal	2013-2018
Unidad Administrativa Responsable del Programa (Instancia Normativa):	Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema Nacional DIF.		
Unidad Administrativa Responsable del Programa (Instancia Coordinadora Nacional):	Dirección General de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF.		
Descripción del Análisis:	<p>Se realiza un análisis en el marco temporal 2013-2018 y se consideran dos variables por cada ejercicio fiscal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monto presupuestal entregado por el Programa y;</li><li>• Obras y/o Acciones realizadas con Recursos del Programa</li></ul> <p>El análisis consiste en buscar una correspondencia o factor que permita determinar si es posible programar metas de acuerdo a la consideración de ambas variables.</p>		





Análisis:

Subsidios vs Obras/Acciones

Año	Variable	Programado	Realizado	Monto de Programación	Monto Erogado	Factor Presupuesto / Obras-Acciones (realizado)
2013	Obras y/ Acciones Realizadas	146	288	\$ 8,735,600.00	\$ 72,486,918.00	\$ 251,690.69
2014	Obras y/ Acciones Realizadas	153	222	\$ 12,427,259.00	\$ 55,985,218.00	\$ 252,185.67
2015	Obras y/ Acciones Realizadas	160	221	\$ 12,800,076.00	\$ 29,998,173.00	\$ 135,738.34
2016	Obras y/ Acciones Realizadas	167	125	\$ 13,184,079.00	\$ 33,659,580.00	\$ 269,276.64
2017	Obras y/ Acciones Realizadas	55	249	\$ 13,579,601.00	\$ 144,544,786.00	\$ 580,501.15
2018	Obras y/ Acciones Realizadas	175	429	\$ 35,400,000.00	\$ 171,666,239.98	\$ 400,154.41

Resultado del Análisis:

No se considera adecuado programar las metas del programa tomando en consideración el factor expuesto, ya que se podrían considerar homogéneos los resultados correspondientes al periodo 2013-2014.





## CONCLUSIONES Y PROGRAMACIÓN DE METAS 2019

- Al ser un Programa que opera a través de la entrega de subsidios para la ejecución de proyectos, las metas del programa están intrínsecamente vinculadas al presupuesto y al tipo de proyectos que se pretenden ejecutar.
- Comparativamente, el presupuesto del Programa con el que se realizó la programación de metas en los años del 2013 al 2018, difiere significativamente del presupuesto que en cada año se erogó. El porcentaje de diferencia más bajo se registró en el año 2015 con el 134% más de lo originalmente asignado (12.8 mdp vs 29.9 mdp) y el porcentaje diferencial más alto se registró en el año 2017 con el 964 % más de lo originalmente asignado (13.5 mdp vs 144.5 mdp).
- La justificación de las anteriores variaciones radica sustancialmente en que durante el curso del ejercicio fiscal, las autoridades del Sistema Nacional DIF han realizado gestiones para reenfocar recursos al programa o para solicitar ampliaciones presupuestales, lo que implica que estas no pueden ser consideradas para la programación de metas en razón a que tales gestiones pueden ser o no exitosas.
- Por otra parte, las Reglas de Operación no determinan aspectos tales como los beneficiarios o el monto de cada proyecto, lo que si se especifica es que el monto del mismo corresponderá a las obras y/o acciones que se pretendan realizar. En este sentido puede ejecutarse un proyecto de 100 beneficiarios con el otorgamiento de lentes y uno de 100 beneficiarios con la inversión de un tanque terapéutico de última generación, siendo que la diferencia entre el monto de un proyecto a otro podría ser de 1 a 20.
- Se concluye que, de acuerdo a la dinámica de operación del Programa, no es factible considerar una metodología diferente para programar las metas, ya que si se implementara alguna otra, se concretaría la misma situación, ya que esta se realizaría sobre diversos supuestos que no se controlan en las instancias del Programa.





Es importante mencionar que para la programación de metas 2019 se consideraron dos variables:

- Al ser un programa de cobertura nacional, se infiere que podrían apoyarse 32 proyectos en las 32 entidades federativas, es decir, cuando menos **un proyecto por cada entidad**.
- Se determinó que el promedio de **beneficiarios por cada proyecto apoyado sería de 400 personas con discapacidad**, sin menoscabo del monto asignado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)		INDICADOR DE DESEMPEÑO			PROGRAMACIÓN	
CLAVE	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL MIR (PERIODICIDAD)		
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que cuentan con medios que promueven directamente su inclusión social	(Número de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa / Total de personas con discapacidad beneficiadas a través de proyectos) X 100	FIN (ANUAL)	Indic.	2.78
					Var 1	360
					Var 2	12,933
		Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social	(Número de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa que cuentan con medios para su inclusión social / Total de personas con discapacidad que integran la población objetivo del Programa) X 100	PROPÓSITO (ANUAL)	Indic.	0.57
					Var 1	12,933
					Var 2	2,274,419
		Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	(Número de obras y/o acciones financiadas a través de los proyectos / Total de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) X 100	COMPONENTE (ANUAL)	Indic.	90.05
					Var 1	190
					Var 2	211
		Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el Programa	(Número de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida con las acciones del Programa / Total de personas con discapacidad beneficiadas que respondieron la encuesta de percepción ) X 100	ACTIVIDAD (ANUAL)	Indic.	85.00
					Var 1	8,794
					Var 2	10,346
		Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	(Número de proyectos instrumentados / Total de proyectos autorizados a las instancias ejecutoras) X 100	ACTIVIDAD (SEMESTRAL)	Indic.	87.50
					Var 1	28
					Var 2	32
		Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos	(Número de acciones realizadas para la aprobación de proyectos / Total de acciones programadas para la aprobación de proyectos) X 100	ACTIVIDAD (SEMESTRAL)	Indic.	85.94
					Var 1	110
					Var 2	128







Es importante mencionar que se realizó un ejercicio de la programación de metas 2019 tomando en cuenta la dinámica que se desarrolló en el programa durante el ejercicio fiscal 2018, en el cual se consideró lo siguiente:

- Costo promedio por cada beneficiario impactado por el Programa = \$ 3,563
- Costo de cada proyecto apoyado por el Programa = \$ 2'768,810
- Costo de cada obra y/o acciones implementada por el Programa = \$ 400,154

Asimismo, se tomó en consideración el presupuesto conocido para el año 2019, mismo que al día de hoy es de \$ 25'000,000

En este escenario, se realizó una proyección de establecimiento de metas, con base en la dinámica operativa del Programa en 2018.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)		INDICADOR DE DESEMPEÑO			PROGRAMACIÓN	
CLAVE	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL MIR (PERIODICIDAD)		
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que cuentan con medios que promueven directamente su inclusión social	(Número de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa / Total de personas con discapacidad beneficiadas a través de proyectos) X 100	FIN (ANUAL)	Indic.	2.78
					Var 1	195
					Var 2	7,016
		Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social	(Número de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa que cuentan con medios para su inclusión social / Total de personas con discapacidad que integran la población objetivo del Programa) X 100	PROPÓSITO (ANUAL)	Indic.	0.31
					Var 1	7,016
					Var 2	2,274,419
		Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	(Número de obras y/o acciones financiadas a través de los proyectos / Total de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) X 100	COMPONENTE (ANUAL)	Indic.	90.32
					Var 1	56
					Var 2	62
		Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el Programa	(Número de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida con las acciones del Programa / Total de personas con discapacidad beneficiadas que respondieron la encuesta de percepción ) X 100	ACTIVIDAD (ANUAL)	Indic.	85.01
					Var 1	5,964
					Var 2	7,016
		Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	(Número de proyectos instrumentados / Total de proyectos autorizados a las instancias ejecutoras) X 100	ACTIVIDAD (SEMESTRAL)	Indic.	88.89
					Var 1	8
					Var 2	9
		Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos	(Número de acciones realizadas para la aprobación de proyectos / Total de acciones programadas para la aprobación de proyectos) X 100	ACTIVIDAD (SEMESTRAL)	Indic.	86.11
					Var 1	31
					Var 2	36

En este sentido, la programación que antecede podría considerarse si hubiera la posibilidad de realizar modificaciones en el PASH, que es el instrumento donde se capturar las metas de cada programa.





## ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

**ASM.** Aspecto Susceptible de Mejora.

**CONEVAL.** Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

**DGR.** Dirección General de Rehabilitación.

**INEGI.** Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

**OSC.** Organizaciones de la Sociedad Civil.

**PCD.** Personas con Discapacidad.

**Persona con Discapacidad.** Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

**SEDIF.** Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.

**SMDIF.** Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

**SNDIF.** Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

**UAIS.** Unidad de Asistencia e Integración Social.

