

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

SECTOR 08

DESARROLLO SOCIAL

## INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Estructura Programática              |                | Denominación Programa Presupuestario | Unidad de Medida del Indicador (UMI) | Meta Relativa (Meta Anual) | Plan de Acción del Programa Presupuestario                       |                               |                               |                               | Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible | Número de acciones asociadas al Pp | Asignación Financiera |                      |                 | CAPÍTULO 3000      | CAPÍTULO 3000       | CAPÍTULO 4000       | CAPÍTULO 5000       | CAPÍTULO 6000       | CAPÍTULO 7000       | CAPÍTULO 8000       | CAPÍTULO 9000       |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EJE                                  | FI FJ FS FA FP |                                      |                                      |                            | 1er Trimestre Meta Programada                                    | 2do Trimestre Meta Programada | 3er Trimestre Meta Programada | 4to Trimestre Meta Programada |  |                                    | QDS                   | Presupuesto Aprobado | Gasto Corriente | Gasto de Inversión | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 | Indicador 3913-3912 |
| <b>TOTAL</b>                         |                |                                      |                                      |                            |  |                               |                               |                               |  |                                    | 18,249,386.00         | 18,249,386.00        | 0.00            | 9,154,665.00       | 514,280.00          | 8,577,291.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3,150.00            | 0.00                | 0.00                |                     |
| <b>SEGURIDAD Y DERECHOS</b>          |                |                                      |                                      |                            |  |                               |                               |                               |  |                                    | 14,651,283.00         | 14,651,283.00        | -               | 7,443,498.00       | 444,100.00          | 6,703,625.00        | -                   | -                   | -                   | -                   | 3,150.00            | -                   | -                   |                     |
| 2                                    | 6              | 8                                    | 008                                  | E165                       | SERVICIOS ESPECIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD              | Porcentaje                    | 100%                          | 0%                            | 0%   | 0%                                 | 100%                  | 3                    | 1               | 4,599,977.00       | 4,599,977.00        | -                   | 2,257,186.00        | 222,050.00          | 2,110,741.00        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 2                                    | 6              | 8                                    | 132                                  | PS11                       | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS PARA E | Porcentaje                    | 100%                          | 0%                            | 0%   | 0%                                 | 100%                  | 3                    | 3               | 8,968,502.00       | 8,968,502.00        | -                   | 4,186,558.00        | 222,050.00          | 4,559,894.00        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 2                                    | 6              | 8                                    | 298                                  | M002                       | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS                                   | Porcentaje                    | 100%                          | 0%                            | 10%  | 50%                                | 100%                  | 3                    | 2               | 3,150.00           | 3,150.00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3,150.00            | -                   | -                   |
| 2                                    | 6              | 8                                    | 313                                  | M001                       | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO                              | Porcentaje                    | 100%                          | 25%                           | 50%  | 75%                                | 100%                  | 3                    | 2               | 1,079,754.00       | 1,079,754.00        | -                   | 999,754.00          | -                   | 80,000.00           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD</b> |                |                                      |                                      |                            |  |                               |                               |                               |  |                                    | 3,598,003.00          | 3,598,003.00         | -               | 1,711,167.00       | 70,180.00           | 1,816,656.00        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                     |
| 1                                    | 7              | 2                                    | 002                                  | N001                       | CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL                | Porcentaje                    | 100%                          | 0%                            | 0%   | 0%                                 | 100%                  | 11                   | 2               | 3,598,003.00       | 3,598,003.00        | -                   | 1,711,167.00        | 70,180.00           | 1,816,656.00        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |