


INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Programas y Proyectos de Inversión
del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
PB0813	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A ADMINISTRACION Y	Atenciones brindadas	3054	\$2,638,772.92	\$459,862.04	\$459,862.04	1,050	169	169	17.43%	100.00%	16.10%	0.00%
PB0813	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A ADMINISTRACION Y	Expedientes integrados	3054	2,638,772.92	\$459,862.04	\$459,862.04	570	570	95	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PB0813	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A ADMINISTRACION Y	Constancia por término de tratamiento	3054	2,638,772.92	\$459,862.04	\$459,862.04	100	100	22	17.43%	100.00%	22.00%	0.00%
PB0813	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A ADMINISTRACION Y	Constancia por término de tratamiento	3054	2,638,772.92	\$459,862.04	\$459,862.04	109	109	12	17.43%	100.00%	11.01%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL ADMINISTRACIÓN Y	Atenciones brindadas	3054	2,638,821.45	\$380,526.38	\$380,526.38	5,000	5,000	1,451	14.42%	100.00%	29.02%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL ADMINISTRACIÓN Y	Citas programadas	3054	2,638,821.45	\$380,526.38	\$380,526.38	3,300	3,300	1,018	14.42%	100.00%	30.85%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL ADMINISTRACIÓN Y	Expedientes integrados	3054	2,638,821.45	\$380,526.38	\$380,526.38	3,000	3,000	539	14.42%	100.00%	17.97%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL ADMINISTRACIÓN Y	Bitacora de entregas firmada	3054	2,638,821.45	\$380,526.38	\$380,526.38	1,200	1,200	65	14.42%	100.00%	5.42%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN ADMINISTRACION Y	Atenciones brindadas vía telefonica, presencial o medios electrónicos.	3054	2,819,024.86	\$516,044.43	\$516,044.43	10,000	10,000	2,223	18.31%	100.00%	22.23%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN ADMINISTRACION Y	Citas programadas de primera vez	3054	2,819,024.86	\$516,044.43	\$516,044.43	2,000	2,000	528	18.31%	100.00%	26.40%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN ADMINISTRACION Y	Expedientes integrados en el área de archivo	3054	7,517,399.63	\$1,376,118.49	\$1,376,118.49	2,000	2,000	348	18.31%	100.00%	17.40%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN ADMINISTRACION Y	Expedientes integrados en el área de archivo	3054	5,638,049.72	\$1,032,088.87	\$1,032,088.87	10	10	7	18.31%	100.00%	70.00%	0.00%
PB0816	COORDINACION DE INTEGRACIÓN LABORAL	Contacto registrado	3054	699,206.06	\$124,408.28	\$124,408.28	100	100	37	17.79%	100.00%	37.00%	0.00%
PB0816	COORDINACION DE INTEGRACIÓN LABORAL	Capacitaciones diseñada	3054	349,603.03	\$62,204.14	\$62,204.14	8	8	2	17.79%	100.00%	25.00%	0.00%
PB0816	COORDINACION DE INTEGRACIÓN LABORAL	Agencias laborales asesoradas	3054	699,206.06	\$124,408.28	\$124,408.28	500	500	88	17.79%	100.00%	17.60%	0.00%
PB0816	COORDINACION DE INTEGRACIÓN LABORAL	Expediente generado	3054	582,671.72	\$103,673.57	\$103,673.57	1	1	0	17.79%	100.00%	0.00%	0.00%
PB0817	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Expediente integrado	3054	497,745.00	\$83,951.84	\$83,951.84	3,000	3,000	221	16.87%	100.00%	7.37%	0.00%
PB0817	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Requisición de compra, realizada	3054	165,915.00	\$27,983.95	\$27,983.95	2	2	0	16.87%	100.00%	0.00%	0.00%
PB0817	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Cedula de supervisión, requisitada	3054	165,915.00	\$27,983.95	\$27,983.95	200	200	0	16.87%	100.00%	0.00%	0.00%
PB0817	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Interpretación realizada	3054	165,915.00	\$27,983.95	\$27,983.95	150	150	10	16.87%	100.00%	6.67%	0.00%
PB0817	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Capacitación diseñada	3054	165,915.00	\$27,983.95	\$27,983.95	15	15	0	16.87%	100.00%	0.00%	0.00%
PB0817	COORDINACION DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Capacitación diseñada	3054	497,745.00	\$83,951.84	\$83,951.84	15	15	0	16.87%	100.00%	0.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LOS	Afectaciones presupuestales realizadas	3054	938,359.54	\$242,586.81	\$242,586.81	1	1	1	25.85%	100.00%	100.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LOS	Convenios firmados.	3054	938,359.54	\$242,586.81	\$242,586.81	4	4	1	25.85%	100.00%	25.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LOS	Estados financieros autorizados y publicados.	3054	1,407,539.30	\$363,880.21	\$363,880.21	143	143	78	25.85%	100.00%	54.55%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LOS	Procedimientos de contratación realizado	3054	1,407,539.30	\$363,880.21	\$363,880.21	250	250	63	25.85%	100.00%	25.20%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LOS	Requerimiento de Auditorías atendidas.	3054	1,407,539.30	\$363,880.21	\$363,880.21	12	12	3	25.85%	100.00%	25.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LOS	Registro de avances de metas capturado	3054	1,407,539.30	\$363,880.21	\$363,880.21	12	12	3	25.85%	100.00%	25.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Requerimiento de Auditorías atendidas.	3054	938,359.54	\$242,586.81	\$242,586.81	2	2	1	25.85%	100.00%	50.00%	0.00%

GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Registro de avances de metas capturado	3054	938,359.54	\$242,586.81	\$242,586.81	20	20	5	25.85%	100.00%	25.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Convenios firmados	3054	1,149,582.61	\$266,872.25	\$266,872.25	9	9	0	23.21%	100.00%	0.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Informe publicado	3054	1,436,978.26	\$333,590.31	\$333,590.31	2	2	1	23.21%	100.00%	50.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Solicitudes atendidas	3054	862,186.95	\$200,154.18	\$200,154.18	10	10	0	23.21%	100.00%	0.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Campañas de difusión logradas	3054	862,186.95	\$200,154.18	\$200,154.18	3	3	0	23.21%	100.00%	0.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Gestiones atendidas	3054	574,791.30	\$133,436.12	\$133,436.12	10	10	1	23.21%	100.00%	10.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Conferencias, reuniones y mesas de trabajo realizadas.	3054	862,186.95	\$200,154.18	\$200,154.18	20	20	0	23.21%	100.00%	0.00%	0.00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON	Verificaciones realizadas	3054	69,328.60	\$19,356.01	\$19,356.01	2	2	0	27.92%	100.00%	0.00%	0.00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON	Actos de entrega-recepción supervisados	3054	69,328.60	\$19,356.01	\$19,356.01	10	10	0	27.92%	100.00%	0.00%	0.00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON	Participaciones realizadas	3054	103,992.90	\$29,034.02	\$29,034.02	4	4	0	27.92%	100.00%	0.00%	0.00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON	Investigaciones radicadas	3054	69,328.60	\$19,356.01	\$19,356.01	10	10	0	27.92%	100.00%	0.00%	0.00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON	Investigaciones concluidas	3054	69,328.60	\$19,356.01	\$19,356.01	10	10	1	27.92%	100.00%	10.00%	0.00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON	Auditorías de desempeño realizadas	3054	207,985.80	\$58,068.04	\$58,068.04	3	3	0	27.92%	100.00%	0.00%	0.00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON	Auditorías de cumplimiento realizadas	3054	103,992.90	\$29,034.02	\$29,034.02	4	4	0	27.92%	100.00%	0.00%	0.00%
QC0064	YA OIGO BIEN	Auxiliares auditivos otorgados	3054	-	\$0.00	\$0.00	700	700	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%
QC1148	REHABILITADO PARA LA VIDA	Prótesis fabricadas y adaptadas	3054	7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	137	137	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%	0.00%
QC0065	FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Equipo medico adquirido	3054	1,500,000.00	\$684,400.00	\$684,400.00	21	21	0	45.63%	100.00%	0.00%	0.00%
QC1136	YA VEO BIEN	Cirugías realizadas y Personas capacitadas	3054	6,500,000.00	\$84,130.70	\$84,130.70	331	331	20	1.29%	100.00%	6.04%	0.00%
				\$74,718,507.79	\$12,218,703.75	\$12,218,703.75							

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. JOSE JOSE GRIMALDO COLMENERO
DIRECTOR GENERAL


CP. EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO