

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos

Responsable de la integración



C. Simón Andrés Medina Delgadillo
Director de Administración y
Finanzas

Aprobación



Dra. María Elisa Zamudio Abrego
Directora General

Noviembre, 2013

NUEVA
VISIÓN



VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	40-8-6
<i>Nombre:</i>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos

Relación de proyectos por Unidad Responsable						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto (Corriente y social) (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Otros Recursos</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Asistencia Integral a la Familia	130,000.00				6,000.00	
2. Desayunos Escolares Fríos			95,133.00			
3. Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC)			10,325.00			2,748.00
4. Adquisición de vehículos para transportar a personas con discapacidad				8,983.92		
5. Equipamiento Médico en Albergues Públicos, CEDIF del Sistema DIF Morelos.				760.92		
Total	130,000.00	0.0	105,458	9,744.84	6,000.00	2,748.00
	130,000.00		115,202.84			
	253,950.84					
<i>Observaciones</i>						

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(x) institucional () de inversión
Nombre:	Asistencia Integral a la Familia		
Municipio(s):	Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	3,286	Mujeres:	4,238
Total:	7,523		
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2. Desarrollo Social.		
Función:	2.6. Protección Social.		
Subfunción:	2.6.8. Otros grupos vulnerables.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.		
Objetivo:	2.12. Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de vida.		
Estrategia:	2.12.1. Promover el cumplimiento de los derechos de la infancia. 2.12.2. Combatir y prevenir las adicciones. 2.12.3. Apoyar a las familias monoparentales. 2.12.4. Atender y promover la vida digna del adulto mayor. 2.12.5. Atender y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:	Sectorial de Salud.		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018.		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<p>Mejorar y ampliar los sistemas y redes de asistencia social para los grupos vulnerables y en riesgo. Establecer acciones que promuevan la calidad de vida en los menores, adolescentes y adultos mayores y al mismo tiempo difundir una nueva cultura en un marco de integración, participación social y familiar. Integrar a menores vulnerables albergados a padres adoptivos Otorgar atención médica especializada en rehabilitación a personas con discapacidad. Mejorar y ampliar los sistemas y redes de asistencia social para los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Brindar atención psicológica a la población a fin de coadyuvar a restablecer la salud mental de la población vulnerable. Brindar y proporcionar asesoría jurídica y oportuna para la resolución de conflictos de carácter familiar a los integrantes de la familia en estado de vulnerabilidad. Otorgar atención a familias particularmente de alta y muy alta marginación a través de agentes educativos con la finalidad de disminuir los índices de violencia familiar, mejorar la comunicación dentro de la familia, la promoción del autodesarrollo y autogestión.</p>		
Estrategia(s):	<p>Impulsar el desarrollo humano integral y la calidad de vida de los menores, adolescentes, personas con discapacidad y de los adultos mayores, para incluirlos en la vida social, cultural, económica y deportiva, como pilares de la célula básica de la sociedad. Brindar servicio de asistencia social, con acciones jurídicas, psicológicas, médicas, de vestido, alimenticias. Otorgar Consulta médica, Terapia Física, Ocupacional y de Lenguaje, estudios de Gabinete (Rx. y electromiografía), órtesis, prótesis y apoyos funcionales para personas con discapacidad.</p>		

	<p>Fortalecimiento de la familia mediante programas que aporten seguridad jurídica a menores, seguridad social en la prevención de adicciones y fortalezcan el mejor desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la sociedad.</p> <p>Brindar Psicoterapia breve a la población, se canaliza a instituciones especializadas cuando el paciente lo requiere y se da orientación familiar.</p> <p>Prevenir y atender la violencia familiar en una equidad de género, implementando estrategias que cambien las actitudes y acciones que incrementen habilidades ó aptitudes para el desarrollo individual y familiar de los niños, niñas y adolescentes, dentro y fuera del hogar.</p>
<p><i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i></p>	<p>La coordinación entre el sector educativo, salud, desarrollo humano y social, obras públicas y deporte, son acciones que nos llevaran a coordinar esfuerzos para desarrollar juntos una sociedad responsable y unas instancias gubernamentales de calidad y eficacia. Especialmente con los beneficiarios que pueden hacer de la asistencia social su modo de vida, por lo que al fortalecer la comunidad y su desarrollo económico y entregar infraestructura adecuada, apoyamos el desarrollo del Estado.</p> <p>Actuar de manera coordinada con el sector educativo, para procurar la oportuna información respecto de los riesgos de las adicciones, el impulso de la familia como célula de la sociedad y la coordinación con el ámbito de la salud y deportivo, para la prevención y seguimiento de las adicciones, del abatimiento del delito a través del deporte y la salud mental en los niños y jóvenes de Morelos; así como coordinar acciones para la nueva cultura de la adopción en Morelos con el poder judicial y procurar la eficiencia y eficacia de las adopciones en Morelos.</p>
<p><i>Acciones de concertación con la sociedad:</i></p>	<p>En la procuración de fondos, en el manejo de grupos, en la formación de multiplicadores, en la firma de convenios, es necesaria la participación de la sociedad organizada, la participación de instituciones privadas y de apoyos internacionales que realizan proyectos y aportaciones que le dan solidez al rumbo del Estado.</p> <p>Vínculos directos con la sociedad, para la ejecución de programas sociales que permitan dar seguimiento a las campañas de valores, a las campañas de vigilancia ciudadana para eliminar el índice delictivo, apoyos concertados con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, para prevenir y eliminar las adicciones.</p>
<p><i>Beneficio social y/o económico:</i></p>	<p>Mejorar la calidad de vida de las personas, considerando la adopción e reintegración a una familia, tener acciones a favor de los menores, adolescentes y adultos mayores y personas con discapacidad.</p>
<p><i>Observaciones:</i></p>	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	130,000.00	29,190.00	30,903.00	27,741.00	42,166.00
Estatal	130,000.00	29,190.00	30,903.00	27,741.00	42,166.00
<i>Servicios personales</i>	90,868.00	19,591.00	19,406.00	18,523.00	33,348.00
<i>Materiales y suministros</i>	11,992.00	2,476.00	3,492.00	3,012.00	3,012.00
<i>Servicios generales</i>	15,275.00	3,429.00	4,282.00	3,882.00	3,682.00
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	9,265.00	2,894.00	2,123.00	2,124.00	2,124.00
<i>Bienes muebles e inmuebles</i>	2,600.00	800.00	1,600.00	200.00	0.00
<i>Observaciones</i>	Se solicitó una ampliación presupuestal que se utilizará para la operación de los trimestres faltantes y se realizará la modificación correspondiente ya que se autorice dicha ampliación.				

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Inversión Estatal	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Fondo Provisión del sector Salud	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Observaciones	Recurso proporcionado por la Secretaria de Salud.				

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SS-DIF-P1-01	Denominación:	Menores entregados en adopción									
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el número de menores adoptados.											
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
				Menor	2007	2008	2009	2010	2011	2012	16	
	Fórmula de cálculo: Total de menores entregados											
Programación mensual de la meta 2013												
	Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
	4			8			12			16		
Glosario:	Menores entregados: Entregar a los menores susceptibles de ser adoptados a una familia adoptiva.											
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos											
Observaciones:												

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SS-DIF-P1-02	Denominación:	Menores reintegrados con su familia nuclear o extensa									
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	A mayor valor el indicador, se incrementa el número de menores reintegrados con su familia nuclear o extensa.											
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013		
				Menor	2007	2008	2009	2010	2011	2012	137	
	Fórmula de cálculo: Total de menores reintegrados											
Programación mensual de la meta 2013												
	Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
	33			66			100			137		
Glosario:	Menores reintegrados: menores reintegrados a su familia, garantizadas a través de estudios socioeconómicos y psicológicos, pero sobre todo garantizando su integridad física y emocional a través de los procesos legales correspondientes. Familia nuclear o extensa: su familia nuclear se refiere a la biológica, padre, madre; extensa son los tíos, abuelos, primos.											
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos											
Observaciones:												

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SS-DIF-P1-03		Denominación:	Personas con discapacidad que se les otorga apoyos funcionales, consultas y terapias						
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa a las personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación Integral (CRI)									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Persona	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Total de personas con discapacidad atendidas				9,436	9,628	9,019	9,753	13,522	14,874	14,874
Programación mensual de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
3,718			7,436		11,155			14,874		
Glosario:	CRI.- Centro de Rehabilitación Integral. Personas con discapacidad: es una persona que tiene dificultades para la realización de actividades. Estas dificultades están derivadas de su interacción con el entorno y pueden abolirse mediante la intervención en el entorno o mediante el uso de tecnología o de servicios de apoyo. Apoyos funcionales: aparatos que permiten mejorar la calidad de vida del beneficiario, tales como sillas de ruedas, andaderas, carriolas, aparatos auditivos, bastones, etc.									
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.									
Observaciones:	Abarca las personas con discapacidad atendidas en los siguientes rubros. Salud bucodental, CRI Cuernavaca, CRI Cuautla, CRI Jojutla, Labio y paladar hendido, credencialización y atención a la salud visual.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SS-DIF-P1-04		Denominación:	Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros						
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementan las acciones que se les otorgan a los menores, adolescentes y adultos mayores en los diferentes centros, como son: jurídicas, psicológicas, médicas, de trabajo social, de vestido, alimenticias, culturales y sociales.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Acción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Total de acciones otorgadas				437,758	474,975	510,464	198,030	407,280	539,598	539,598
Programación mensual de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
134,899			269,798		404,698			539,598		
Glosario:	CCAS.- Centro de Convivencia y Asistencia Social. CAM.- Centro de Atención al Menor. CAIC.- Centro de Atención Infantil y Comunitario. CDE.- Centro de Desarrollo Educativo. CADI.- Centro de Asistencia y Desarrollo Infantil. CDC.- Centro de Desarrollo Comunitario. Acciones otorgadas: se otorgan acciones diversas en los diferentes centros tales como: atención jurídica, psicológica, médica, trabajo social, vestido, alimenticias, culturales, sociales.									
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
Observaciones:	Acciones tales como: jurídicas, psicológicas, médicas, de trabajo social, de vestido, alimenticias, culturales y sociales que se brindan en el CCAS, CAM, CAIC, CDE, CADI, CDC talleres, Casa de Día Cuautla, Casa del Adulto Mayor y Albergue Familiar.									

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SS-DIF-P1-05		Denominación:	Personas atendidas con asesorías jurídicas en la PDMF									
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa las personas atendidas con asesorías jurídicas en materia familiar en la PDMF												
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación			Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta		
Fórmula de cálculo: Total de personas atendidas						Persona	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Programación mensual de la meta 2013													
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre					
1,200			2,400		3,600			4,800					
Glosario:	PDMF.- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Personas atendidas: Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y de orientación social a las personas que presenten algún problema familiar. Asesoría y representación legal a la población vulnerable que así lo requiera, buscando primordialmente la conciliación entre las partes, mediante acuerdos.												
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos												
Observaciones:													

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SS-DIF-P1-06		Denominación:	Personas atendidas en materia de adicciones en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia									
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa las personas orientadas en materia de adicciones, con las diferentes acciones como pueden ser terapias psicológicas, talleres, foros, pláticas y conferencias.												
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación			Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta		
Fórmula de cálculo: Total de personas atendidas.						Persona	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Programación mensual de la meta 2013													
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre					
20,500			41,000		61,500			82,000					
Glosario:	PDMF.- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Personas atendidas: son personas que participan en terapias psicológicas, talleres, foros, pláticas, conferencias en materia de adicciones.												
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos												
Observaciones:	Incluye: Salud del niño, derechos de los niños, terapias psicológicas, prevención del embarazo en adolescentes, atención a menores vulnerables, prevención de la violencia familiar, adicciones, menores trabajadores, explotación sexual infantil, valores dentro de la comunidad.												

Ficha técnica del indicador													
Clave:	SS-DIF-P1-07		Denominación:	Despensas entregadas a población en desamparo									
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa las personas beneficiadas con una despensa.												
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación			Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta		
Fórmula de cálculo: Total de despensas entregadas						Despensa	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Programación mensual de la meta 2013													
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre					
7,500			15,000		22,500			30,000					
Glosario:	Despensas entregadas: Contribuir a la dieta de las familias en situación de desamparo, a través de un apoyo alimentario directo y temporal.												
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos												
Observaciones:													

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SS-DIF-P1-08		Denominación:	Beneficiarios atendidos en el programa de Menores de 5 años.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa los menores atendidos con el programa de menores de 5 años, otorgándoles una despensa de manera mensual.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación				Beneficiarios	2007	2008	2009	2010	2011	2012	4,455
<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:					1,342	2,492	3,300	3,300	3,630	4,455	
Fórmula de cálculo: Total de beneficiarios del programa menores de 5 años											
Programación mensual de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
579			1,235			1,859			2,472		
Glosario:		Beneficiarios: son menores de 5 años con desnutrición o en riesgo y se les otorga un apoyo alimentario.									
Fuente de información:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SS-DIF-P1-09		Denominación:	Personas apoyadas con atención psicológica							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa las atenciones psicológicas que se les brinda a la población vulnerable.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación				Persona	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2,472
<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:					1,266	1,494	1,758	1,133	1,893	2,472	
Fórmula de cálculo: Total de personas atendidas											
Programación mensual de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
579			1,235			1,859			2,472		
Glosario:		Personas apoyadas: brindar atención psicológica a la Población que acude a fin de coadyuvar a restablecer la salud mental de la población vulnerable.									
Fuente de información:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SS-DIF-P1-10		Denominación:	Apoyos otorgados a personas en desamparo o desastre						
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa los apoyos otorgados a las personas que no cuentan con recursos o en desastre.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
X Valor absoluto Tasa de variación				Apoyo	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Porcentaje Razón o promedio Otro:					15,868	20,173	8,353	25,906	31,934	35,678
Fórmula de cálculo: Total de apoyos otorgados										
Programación mensual de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
8,919			17,475			24,391			35,678	
Glosario:	Apoyos otorgados: tales como: cobertores, pacas de lámina, compra de medicamentos, despensas para familias que sufrieron un desastre natural, pago de cirugías, pasajes, hospitalizaciones, análisis clínicos, leche, pañales, así como becas académicas para menores trabajadores o en riesgo de incorporarse a actividades laborales, se entregan en dos periodos al mismo número de personas, y becas para madres solteras, estas se entregan en tres periodos al mismo número de personas. Personas en desamparo o desastre: son aquellas personas que son de bajos recursos o que han sufrido desastre natural y requieren un apoyo.									
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
Observaciones:	Los apoyos comprenden: cobertores, pacas de lámina, compra de medicamentos, despensas para familias que sufrieron un desastre natural, pago de cirugías, pasajes, hospitalizaciones, análisis clínicos, leche, pañales, así como becas académicas para menores trabajadores o en riesgo de incorporarse a actividades laborales, se entregan en dos periodos al mismo número de personas, y becas para madres solteras, estas se entregan en tres periodos al mismo número de personas.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SS-DIF-P1-11		Denominación:	Reequipamiento del área de terapia física y rayos X del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuernavaca						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
Interpretación:	Se reequipara el área de terapia física y rayos X, con el fin de disminuir el tiempo de tratamiento y recuperación de los pacientes, así como mejorar la atención a las personas con discapacidad que acuden al CRI.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
X Valor absoluto Tasa de variación				Reequipamiento	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Porcentaje Razón o promedio Otro:										
Fórmula de cálculo: Total de reequipamiento del CRI										
Programación mensual de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
									1	
Glosario:	CRI: Centro de Rehabilitación Integral									
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
Observaciones:	Se adquirirá equipo de Rayos X, y se actualizara los equipos de electro, hidro y mecanoterapia de las áreas de tratamiento del CRI Cuernavaca.									

<i>Proyecto</i>					
Número:	2	Tipo:	() institucional (x) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Desayunos Escolares Fríos				
Municipio(s):	Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	33,600	Mujeres:	36,400	Total:	70,000
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2. Desarrollo Social.				
Función:	2.6. Protección Social.				
Subfunción:	2.6.8. Otros grupos vulnerables.				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.				
Objetivo:	2.13. Garantizar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable.				
Estrategia:	2.13.1. Fortalecer programas de asistencia y atención alimentaria.				
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>					
Programa:	Sectorial de salud.				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Promover una alimentación correcta en la población escolar mediante un desayuno frío, diseñado con Criterios de Calidad Nutricia y acompañado de acciones de Orientación Alimentaria para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuados.				
Estrategia(s):	Distribuir diariamente un desayuno escolar frío a los beneficiarios de este programa en los planteles escolares, los cuales serán seleccionados de acuerdo al Índice de Marginación de la localidad donde se encuentren ubicados, dando prioridad a los de mayor grado de marginación y complementando con pláticas de orientación alimentaria a los niños beneficiados, profesores y padres de familia sobre temas relacionados al programa.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Distribuir diariamente un desayuno escolar frío a los beneficiarios de este programa en los planteles escolares, los cuales serán seleccionados de acuerdo al Índice de Marginación de la localidad donde se encuentren ubicados, dando prioridad a los de mayor grado de marginación y complementando con pláticas de orientación alimentaria a los niños beneficiados, profesores y padres de familia sobre temas relacionados al programa.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Formación de comités mixtos (padres de familia y profesores) que colaboren en la recepción, control y distribución de los desayunos escolares, así como en la recaudación de las cuotas de recuperación. Convenios con universidades que cuenten con carreras relacionadas a las áreas de salud, alimentación y nutrición, para la prestación de servicio social de sus alumnos en beneficio de los programas alimentarios.				
Beneficio social y/o económico:	Fomentar el consumo de alimentos saludables y como consecuencia mejorar el estado de nutrición de los niños y niñas beneficiados con el programa.				
Observaciones:					

<i>Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)</i>					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>				
	Subtotales	2013		2014	
		3er. Trimestre	4to. Trimestre	1er. Trimestre	2o. Trimestre
Total	95,133.00	10,570.00	31,711.00	31,711.00	21,141.00
Inversión Federal	95,133.00	10,570.00	31,711.00	31,711.00	21,141.00
RAMO "33", Fondo "V"	95,133.00	10,570.00	31,711.00	31,711.00	21,141.00
Observaciones	El proyecto va apegado al ciclo escolar por eso se presenta información de los últimos trimestres de 2013 y los primeros de 2014.				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SS-DIF-P2-01		Denominación:	Beneficiarios atendidos con desayunos escolares fríos.					
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de beneficiarios atendidos con desayunos escolares fríos.								
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base					Meta 2013	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio							
Tasa de variación	Otro:	Beneficiarios	86,468	89,494	73,319	79,445	74,348	70,000	70,000
Fórmula de cálculo: Suma de los beneficiarios atendidos en cada municipio durante el mes.									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
					70,000		70,000		
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
70,000			70,000						
Glosario:									
Fuente de información:	Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2013 emitidos por el Sistema Nacional DIF.								
Observaciones:	Este programa se trabaja por ciclo escolar, de tal forma, que el recurso asignado para 2013 se ejercerá en el ciclo escolar 2013-2014.								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SS-DIF-P2-02		Denominación:	Desayunos escolares fríos entregados					
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de desayunos entregados.								
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base					Meta 2013	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio							
Tasa de variación	Otro:	Desayuno	12'030,100	13,867,526	13'042,445	9'582,184	9'800,000	9,000,000	11,200,000
Fórmula de cálculo: Suma de los desayunos escolares distribuidos por municipio en el mes									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
					1'400,000		4'900,000		
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
9'100,000			11'200,000						
Glosario: Desayuno escolar frío: Consiste en leche, complemento de cereal y fruta fresca o deshidratada.									
Fuente de información:	Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2013 emitidos por el Sistema Nacional DIF.								
Observaciones:	Este programa se trabaja por ciclo escolar, de tal forma, que el recurso asignado para 2013 se ejercerá en el ciclo escolar 2013-2014.								

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad:	1	Población beneficiada:	70,000	Hombres:	33,600	Mujeres:	36,400				
Nombre:	Desayunos escolares fríos										
Tipo:	<input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción	Modalidad de ejecución:	<input type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere						
Objetivo:	Promover una alimentación correcta en la población escolar mediante un desayuno frío, diseñado con Criterios de Calidad Nutricia y acompañado de acciones de Orientación Alimentaria para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuados.										
Descripción de la obra o acción:	Distribuir diariamente un desayuno escolar frío a los beneficiarios de este programa en los planteles escolares, los cuales serán seleccionados de acuerdo al Índice de Marginación de la localidad donde se encuentren ubicados, dando prioridad a los de mayor grado de marginación y complementando con pláticas de orientación alimentaria a los niños beneficiados, profesores y padres de familia sobre temas relacionados al programa.										
Ubicación:	Región: De la I a la VI Municipios: <u>Todo el Estado</u>										
Apertura Programática:	Programa: <u>Asistencia Social y Servicios Comunitarios</u> Clave: <u>SS</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Social</u> Clave: <u>02</u> Subsector: <u>Apoyo a grupos, operatividad y asistencia social a comunidades</u> Clave: <u>02.14</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Diario Oficial de la Federación, Anexo 23, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Fondo V.I. del Ramo General 33										
Metas:	Unidad de medida: <u>Número de desayunos entregados</u> Cantidad: <u>9,000,000</u>										
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo	Prog. Fed.						
Desayunos escolares fríos	Septiembre 2013	Mayo 2014	95,133	95,133	0						
Total			95,133	95,133	0	0.00	0.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					0	0	0	11%	22%	33%	44%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
55%	66%	77%	88%	100%	0	0					
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					0	0	0	11%	22%	33%	44%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
55%	66%	77%	88%	100%	0	0					
Observaciones:											

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	3	<i>Tipo:</i>	() institucional (x) de inversión
<i>Prioridad:</i>	2		
<i>Nombre:</i>	Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC).		
<i>Municipio(s):</i>	Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<i>Hombres:</i>	14,400	<i>Mujeres:</i>	15,600
<i>Total:</i>	30,000		
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	2. Desarrollo Social.		
<i>Función:</i>	2.6. Protección Social.		
<i>Subfunción:</i>	2.6.8. Otros grupos vulnerables.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Eje rector:</i>	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.		
<i>Objetivo:</i>	2.13. Garantizar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable.		
<i>Estrategia:</i>	2.13.1. Fortalecer programas de asistencia y atención alimentaria.		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<i>Programa:</i>	Sectorial de Salud.		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Promover una alimentación correcta en la población escolar, a través de un desayuno o comida caliente, diseñada con Criterios de Calidad Nutricional y acompañado de acciones de Orientación Alimentaria, involucrando familia y sociedad de manera organizada para que el proceso sea sostenible.		
<i>Estrategia(s):</i>	Distribución mensual de despensa en los Centros de Asistencia Nutricional y Comunitarios, para la elaboración y distribución de raciones alimentarias a los beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares Calientes Entrega de recetarios para apoyo en la elaboración de los alimentos, con menús que se pueden elaborar con los productos que contiene la despensa. Promover la participación social, conformando comités escolares y comunitarios, desarrollando proyectos productivos.		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Coordinación con DIF Nacional, ya que nos regimos de acuerdo a los lineamientos que ellos emiten. Vinculación con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de la Educación básica del Estado de Morelos, con el objetivo de que el Programa pueda ser aplicado de acuerdo a los lineamientos dentro de los planteles escolares con el apoyo de los directores, profesores y padres de familia. Vinculación con los DIF Municipales para vigilar que el programa se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos, coadyuvar en la recaudación de las cuotas de recuperación y su pago al Sistema DIF Morelos.		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Formación de comités integrados por padres de familia y profesores, que colaboren en la recepción, elaboración y distribución de los desayunos escolares calientes, así como en la recaudación de las cuotas de recuperación. Convenios con universidades que cuenten con carreras relacionadas a las áreas de salud, alimentación y nutrición, para la prestación de servicio social de sus alumnos en beneficio de los programas alimentarios.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Mejorar el estado de nutrición de los niños y niñas beneficiados con el programa, disminuir el consumo diario de grasas saturadas, la cantidad de sodio y azúcar en la dieta y fomentar una alimentación saludable.		
<i>Observaciones:</i>			

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	13,073.00	3,304.00	2,958.00	2,353.00	4,458.00
Inversión Federal	10,325.00	3,304.00	2,271.00	1,446.00	3,304.00
RAMO 33, Fondo V	10,325.00	3,304	2,271	1,446	3,304
Inversión Estatal	2,748.00	0.00	687.00	907.00	1,154.00
Otros recursos "Ingresos propios"	2,748.00	0.00	687.00	907.00	1,154.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador														
Clave:	SS-DIF-P3-01		Denominación:	Beneficiarios atendidos en los Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria.										
Tipo:	Estratégico x De Gestión		Sentido de la medición:	Ascendente Descendente x Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el número de beneficiados atendidos en los Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria.													
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base						Meta					
			2007						2008	2009	2010	2011	2012	2013
x Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio	Beneficiarios										32,696	30,000
Tasa de variación	Otro:													
Fórmula de cálculo: No de beneficiarios acumulados/No. de meses en los que se atendieron a los beneficiarios=No. de beneficiarios atendidos.														
Programación de la meta 2013														
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre					
						30,000			30,000					
Programación de la meta 2014														
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre					
30,000			30,000											
Glosario:														
Fuente de información:		Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2013 emitidos por el Sistema Nacional DIF												
Observaciones:		El presupuesto se ejerce por ciclo escolar, por lo que se agrega el avance del 2014, el cual concluye en el mes de Marzo para comenzar a alinear el ejercicio del presupuesto al ciclo fiscal.												

Ficha técnica del indicador														
Clave:	SS-DIF-P3-02		Denominación:	Distribución de despensas CANYC										
Tipo:	Estratégico x De Gestión		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:						
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el número de despensas entregadas.													
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base						Meta					
			2007						2008	2009	2010	2011	2012	2013
x Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio	Despensas										14,588	14,000
Tasa de variación	Otro:													
Fórmula de cálculo: No de despensas entregadas por trimestre														
Programación de la meta 2013														
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre					
						1,960			6,440					
Programación de la meta 2014														
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre					
10,920			14,000											
Glosario:														
Fuente de información:		Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2013 emitidos por el Sistema Nacional DIF												
Observaciones:		El presupuesto se ejerce por ciclo escolar, por lo que se agrega el avance del 2014, el cual concluye en el mes de mayo para comenzar a alinear el ejercicio del presupuesto al ciclo fiscal.												

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SS-DIF-P3-03		Denominación:	Equipos entregados para equipamiento básico de cocina							
Tipo:	Estratégico x De Gestión		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular		Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de equipos entregados.										
Método de cálculo:	x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:			Unidad de medida	Línea base 2007 2008 2009 2010 2011 2012					Meta 2013	
Fórmula de cálculo: No de equipos entregados				Equipos					33	67	60
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
			15		35			60			
Glosario:	Centros de Asistencia Nutricional y Comunitarios (CANyC)										
Fuente de información:											
Observaciones:	Equipamiento básico solamente para aperturas de nuevos Centros de Asistencia Nutricional y Comunitarios.										

Obra o acción del proyecto de inversión												
Prioridad:	Población beneficiada:		30,000		Hombres:	14,400		Mujeres:	15,600			
Nombre:	Desayunos escolares calientes											
Tipo:	<input type="checkbox"/> Obra Acción <input checked="" type="checkbox"/>		Modalidad de ejecución:	<input type="checkbox"/> Por contrato Administración <input checked="" type="checkbox"/>		Cuenta con proyecto ejecutivo:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere					
Objetivo:	Promover una alimentación correcta en la población escolar, a través de un desayuno o comida caliente, diseñada con Criterios de Calidad Nutricia y acompañado de acciones de Orientación Alimentaria, involucrando familia y sociedad de manera organizada para que el proceso sea sostenible.											
Descripción de la obra o acción:	Adquisición y entrega de insumo alimentarios, para elaboración y distribución de raciones alimentarias a los beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares Calientes											
Ubicación:	Región:	I,II,III,IV,V,VI		Municipio(s):	LOS 33 MUNICIPIOS							Localidad(es):
Apertura Programática:	Programa: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS Clave: SS											
Sector y subsector:	Sector: SOCIAL		Clave: 02.00	Subsector: APOYO A GRUPOS, OPERATIVIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES								
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Clave: 02.14											
Metas:	Unidad de medida: x Cantidad: x											
Estructura financiera												
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)				Otros recursos				
				Federal		Estadal						
				Ramo 33, Fondo	Prog. Fed.							
Adquisición de Insumos y Equipamiento	Enero 13	Junio 13	13,073	10,325			2,748					
Total			13,073	10,325	0.00	0.00	2,748					
Programación mensual de avance físico (%)2013												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						6%	12%	20%	31%	42%	53%	
Programación mensual de avance físico (%)2014												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
64%	75%	86%	92%	100%								
Programación mensual de avance financiero (%)2013												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						6%	12%	20%	31%	42%	53%	
Programación mensual de avance financiero (%)2014												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
64%	75%	86%	92%	100%								
Observaciones:												

<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	4	<i>Tipo:</i>	() institucional (x) de inversión
<i>Prioridad:</i>			3
<i>Nombre:</i>	Adquisición de 17 vehículos adaptados para transportar personas con discapacidad.		
<i>Municipio(s):</i>	Ciudad Ayala, Tlayacapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan, Temixco, Temoac, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenánago, Tetecala, Tepoztlán, Yautepec, Emiliano Zapata y Xochitepec.		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<i>Hombres:</i>	4,872	<i>Mujeres:</i>	2,088
<i>Total:</i>			6,960
<i>Clasificación funcional</i>			
<i>Finalidad:</i>	2 Desarrollo social.		
<i>Función:</i>	2.6 Protección social.		
<i>Subfunción:</i>	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Eje rector:</i>	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía.		
<i>Objetivo:</i>	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.		
<i>Estrategia:</i>	2.2.2. Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida.		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<i>Programa:</i>	Sectorial Salud.		
<i>Objetivo:</i>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Contar con transporte adaptado para las personas con discapacidad que acuden a recibir atención médica en sus Unidades Básicas de Rehabilitación en los municipios del Estado.		
<i>Estrategia(s):</i>	Adquisición de vehículos adaptados para personas con discapacidad.		
<i>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</i>	Proporcionar transporte adaptado para las personas con discapacidad que acuden a recibir atención médica en sus Unidades de Rehabilitación en los municipios del Estado. Abarcando las regiones norte, sur y oriente del Estado.		
<i>Acciones de concertación con la sociedad:</i>	Proporcionar a los Sistemas de Desarrollo Integral Familiar de los municipios del estado vehículos adaptados para las personas con discapacidad, para acudir a las UBR'S a recibir rehabilitación para que mejoren su calidad de vida y se incremente el número de personas con discapacidad que se incorporan a la vida social, laboral, educativa, cultural y deportiva, con un bajo costo apoyando la economía familiar.		
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Beneficiar al 52% de los municipios del Estado de Morelos con el proyecto. Abarcando las regiones norte, sur y oriente del Estado.		
<i>Observaciones:</i>	Cabe hacer mención que los DIF Municipales son los encargados de brindar los recorridos, para beneficiar a las personas con discapacidad de su municipio.		

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	8,983.92	0.0	0.0	8,983.92	0.0
Inversión Federal	8,983.92	0.0	0.0	8,983.92	0.0
RAMO 23 "Fondo para la accesibilidad para personas con discapacidad"	8,983.92	0.0	0.0	8,983.92	0.0
Observaciones					

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SS-DIF-P4-01	Denominación:	Adquirir vehículos adaptados para personas con discapacidad.									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	Se entregarán los 17 vehículos adaptados al mismo número de municipios, con el fin de que el paciente beneficiado en su traslado, asista de manera permanente a sus sesiones de rehabilitación, con un bajo costo apoyando la economía familiar de las personas con discapacidad y mejoren su calidad de vida e incrementar el número de personas con discapacidad que se incorporan a la vida social, laboral, educativa, cultural y deportiva.											
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base	Meta					
Fórmula de cálculo: Número vehículos adaptados					Vehiculos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Programación de la meta 2013												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			17
Glosario:												
Fuente de información: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos												
Observaciones:												

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	6,960	Hombres:	4,872	Mujeres:	2,088				
Nombre:	Adquisición de 17 vehículos adaptados										
Tipo:	<input type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Acción	Modalidad de ejecución:	<input type="checkbox"/> Por contrato	<input type="checkbox"/> Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere				
Objetivo:	Entrega de los vehículos adaptados en 17 municipios del estado.										
Descripción de la obra o acción:	Se entregarán los 17 vehículos adaptados al mismo número de municipios, con el fin de que el paciente beneficiado en su traslado, asista de manera permanente a sus sesiones de rehabilitación, con un bajo costo apoyando la economía familiar de las personas con discapacidad y mejoren su calidad de vida e incrementar el número de personas con discapacidad que se incorporan a la vida social, laboral, educativa, cultural y deportiva.										
Ubicación:	Región: <u>I, II y IV</u> Municipios: Ciudad Ayala, Tlayacapan, Atlatláhuca, Yecapitla, Ocuilco, Tetela del Volcán, Zacualpan, Temixco, Temoac, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenángo, Tetecala, Tepoztlán, Yauatepec, Emiliano Zapata y Xochitepec.										
Apertura Programática:	Programa: Asistencia Social y Servicios Comunitarios			Clave: <u>SS</u>							
Sector y subsector:	Sector: Social		Clave: <u>02</u>		Subsector: Apoyo a grupos, operatividad y asistencia social a comunidades			Clave: <u>02.14</u>			
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	Diario Oficial de la Federación. Anexo 12.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad.										
Metas:	Unidad de medida: <u>Vehículos adaptados</u>		Cantidad: <u>6,960</u>								
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
17 Vehículos Adaptados	Julio-2013	Diciembre-2013	8,983.00	Ramo 33, Fondo	Prog. Fed.						
Total			8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100%
Observaciones:											

<i>Proyecto</i>					
Número:	5	Tipo:	() institucional (X) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Equipamiento Médico en Albergues Públicos CEDIF del Sistema DIF Morelos.				
Municipio(s):	Los 33 municipios que conforman el Estado de Morelos.				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	334	Mujeres:	354	Total:	688
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Brindar mejores condiciones de seguridad y protección integral a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y usuarios del CEDIF, a través de adquisición de equipamiento y mobiliario, lo que permita brindar una estancia temporal de calidad.				
Estrategia(s):	Adquisición de insumos para habilitar las áreas médicas que permitirá darles a los niños, niñas adolescentes, adultos mayores y usuarios del CEDIF, un servicio de atención a la salud de calidad.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	La coordinación entre el sector salud nos permite proporcionar a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores una estancia temporal de calidad Con la entrega del equipo médico a los beneficiarios de los albergues públicos y CEDIF, fortalecemos su desarrollo y mejoramos su calidad de vida.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Brinda atención médica a los usuarios de los albergues públicos y CEDIF pertenecientes al Sistema DIF en el Estado de Morelos.				
Beneficio social y/o económico:	Elevar la calidad en atención médica a los usuarios, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en los albergues y CEDIF pertenecientes al Sistema DIF en el Estado de Morelos.				
Observaciones:					

<i>Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)</i>						
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)</i>					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	760.92
Inversión Federal	760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	760.92
Fondo 61 Programas Regionales (equipo médico) 2013	760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	760.92
Observaciones	Este recurso es brindado a través de la Secretaria de Salud.					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SS-DIF-P5-01	Denominación:	Adquisición del equipamiento médico de los albergues públicos CEDIF del Sistema DIF del Estado de Morelos									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	Brindar durante la estancia de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores una atención de calidad enfocada a la salud e higiene, escolaridad a través del equipamiento de mobiliario en las áreas que son imprescindibles en el CASS, CAM, albergue del Adulto Mayor y CEDIF.											
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
					Equipamiento	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1
Fórmula de cálculo: Total de equipamiento médico adquirido												
Programación mensual de la meta 2013												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			1
Glosario:	CCAS.- Centro de Convivencia y Asistencia Social. CAM.- Centro de Atención al Menor CEDIF.- Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia.											
Fuente de información:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos											
Observaciones:	Se adquirirán el siguiente equipo médico, para beneficiar al CCAS, CAM, Albergue de Adultos Mayores y CEDIF: <ul style="list-style-type: none"> • 4 mesas de exploración con piñeras, • 4 básculas para adultos mecánica con estandimetro, • 4 básculas pediátricas mecánica, • 4 plantoscopios, • 4 negatoscopios sencillo, • 4 lámparas de chicote sencillas, • 4 estetoscopios sencillo, • 4esfigmomanómetros de pedestal, • 4 estetoscopios pinard, • 4 estuches de diagnóstico básicos con glucómetro, • 1 ultrasonido terapéutico, • 1 electroestimulador, • 1 caminadora, • 1 ergometroisocinetico, • 1ergometrosemirecumbente (para miembro inferior), • 1 compresero cliente con capacidad de 12 compresas tamaño estándar, • 2 mesas de madera de tratamiento con colchón, • 2 mesas bobath fija, • 1 rueda de hombro, • 1 barra paralela de base de 106.68 cm de ancho, 											

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	688	Hombres:	334	Mujeres:	354				
Nombre:	Equipamiento Médico en Albergues Públicos CEDIF del Sistema DIF Morelos.										
Tipo:	<input type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Acción	Modalidad de ejecución:	<input type="checkbox"/> Por contrato	<input type="checkbox"/> Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No requiere		
Objetivo:	Equipamiento médico en albergues públicos CEDIF del Sistema DIF Morelos										
Descripción de la obra o acción:	Brindar mejores condiciones de seguridad y protección integral a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y usuarios del CEDIF, a través de adquisición de equipamiento y mobiliario, lo que permita brindar una estancia temporal de calidad										
Ubicación:	Región: <u>I, II, III y IV</u> Municipios: Todo el Estado de Morelos.										
Apertura Programática:	Programa: <u>SASaluds</u> Clave: <u>SA</u>										
Sector y subsector:	Sector: <u>Salud</u> Clave: <u>02</u> Subsector: <u>Equipamiento</u> Clave: <u>05</u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:											
Metas:	Unidad de medida: <u>Equipamiento</u> Cantidad: <u> </u>										
Estructura financiera											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo	Prog. Fed.						
Equipamiento	Noviembre-2013	Diciembre-2013	760.92		760.92						
Total			760.92	0.00	760.92	0.00	0.00				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100%
Observaciones:											