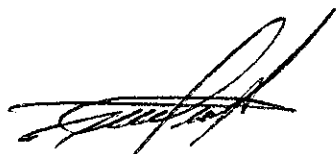


# Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

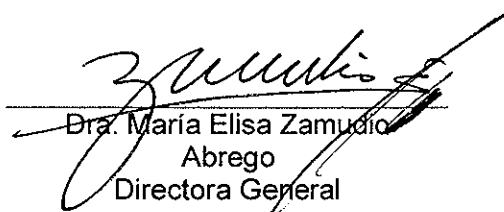
## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos

Responsable de la integración



Lic. Alejandro Alonso Arriola  
Director de Administración y  
Finanzas

Aprobación



Dra. María Elisa Zamudio  
Abrego  
Directora General

Febrero, 2013

NUEVA  
VISIÓN



## VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Relación de proyectos por Unidad Responsable						
Proyectos	Gasto (Corriente y social) (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Otros Recursos
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Asistencia Integral a la Familia	96,000					
2. Desayunos Escolares Frios			95,133			
3. Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC)			10,325			2,748
4. Adquisición de vehículos para transportar a personas con discapacidad				8,324		
Total	96,000	0.0	105,458	8,324	0.0	2,748
	96,000.00		113,782			
			212,530			
Observaciones						

<i>Proyecto</i>			
<b>Número:</b>	1	<b>Tipo:</b>	(x) institucional ( ) de inversión <b>Prioridad:</b> 1
<b>Nombre:</b>	Asistencia Integral a la Familia		
<b>Municipio(s):</b>	Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<b>Hombres:</b>	3,286	<b>Mujeres:</b>	4,238 <b>Total:</b> 7,523
<i>Clasificación funcional</i>			
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo Social.		
<b>Función:</b>	2.6. Protección Social.		
<b>Subfunción:</b>	2.6.8. Otros grupos vulnerables.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<b>Eje rector:</b>	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.		
<b>Objetivo:</b>	2.12. Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de vida.		
<b>Estrategia:</b>	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>			
<b>Programa:</b>	Sectorial de Salud.		
<b>Objetivo:</b>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018.		
<i>Características del proyecto</i>			
<b>Objetivo(s):</b>	<p>Mejorar y ampliar los sistemas y redes de asistencia social para los grupos vulnerables y en riesgo.</p> <p>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.</p> <p>Integrar a menores vulnerables albergados a padres adoptivos</p> <p>Otorgar atención médica especializada en rehabilitación a personas con discapacidad.</p> <p>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.</p> <p>Brindar atención psicológica a la población a fin de coadyuvar a restablecer la salud mental de la población vulnerable.</p> <p>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.</p> <p>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>		
<b>Estrategia(s):</b>	<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.</p> <p>Brindar servicio de asistencia social, con acciones jurídicas, psicológicas, médicas, de vestido, alimenticias.</p> <p>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 llevarán 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>	
<b>Total</b>	<b>96,000</b>	<b>24,725</b>	<b>19,406</b>	<b>18,522</b>	<b>33,347</b>	
<b>Estatal</b>	<b>96,000</b>	<b>24,725</b>	<b>19,406</b>	<b>18,522</b>	<b>33,347</b>	
<i>Servicios personales</i>	<i>90,867</i>	<i>19,592</i>	<i>19,406</i>	<i>18,522</i>	<i>33,347</i>	
<i>Materiales y suministros</i>	<i>1,232</i>	<i>1,232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Servicios generales</i>	<i>1,665</i>	<i>1,665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<i>2,186</i>	<i>2,186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Bienes muebles e inmuebles</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<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.					

Ficha técnica del indicador										
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P1-01		<b>Denominación:</b>	Menores entregados en adopción						
<b>Tipo:</b>	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
<b>Interpretación:</b>	A mayor valor del indicador, se incrementa el número de menores adoptados.									
<b>Método de cálculo:</b>	x Valor absoluto Tasa de variación			<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>
	Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Fórmula de cálculo: Total de menores entregados			Menor	13	18	30	33	25	16
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
4			8			12			16	
<b>Glosario:</b>	Menores entregados: Entregar a los menores susceptibles de ser adoptados a una familia adoptiva.									
<b>Fuente de información:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
<b>Observaciones:</b>										

Ficha técnica del indicador										
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P1-02		<b>Denominación:</b>	Menores reintegrados con su familia nuclear o extensa						
<b>Tipo:</b>	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
<b>Interpretación:</b>	A mayor valor el indicador, se incrementa el número de menores reintegrados con su familia nuclear o extensa.									
<b>Método de cálculo:</b>	X Valor absoluto Tasa de variación			<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>
	Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Fórmula de cálculo: Total de menores reintegrados			Menor					134	137
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
33			66			100			137	
<b>Glosario:</b>	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.									
<b>Fuente de información:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
<b>Observaciones:</b>										

### Ficha técnica del indicador

<b>Clave:</b> SDS-DIF-P1-03		<b>Denominación:</b> Personas con discapacidad que se les otorga apoyos funcionales, consultas y terapias									
<b>Tipo:</b>	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:				
<b>Interpretación:</b>		A mayor valor del indicador, se incrementa a las personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación Integral (CRI)									
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>	
X Valor absoluto Tasa de variación				Persona	2007	2008	2009	2010	2011	2012	14,874
Porcentaje Razón o promedio Otro:					9,436	9,628	9,019	9,753	13,522	14,874	
Fórmula de cálculo: Total de personas con discapacidad atendidas											
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
3,718			7,436			11,155			14,874		
<b>Glosario:</b>		<p>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.</p>									
<b>Fuente de información:</b>		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.									
<b>Observaciones:</b>		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

<b>Clave:</b> SDS-DIF-P1-04		<b>Denominación:</b> Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros									
<b>Tipo:</b>	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:				
<b>Interpretación:</b>		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.									
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>	
X Valor absoluto Tasa de variación				Acción	2007	2008	2009	2010	2011	2012	539,598
Porcentaje Razón o promedio Otro:					437,758	474,975	510,464	198,030	407,280	539,598	
Fórmula de cálculo: Total de acciones otorgadas											
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
134,899			269,798			404,698			539,598		
<b>Glosario:</b>		<p>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.</p>									
<b>Fuente de información:</b>		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
<b>Observaciones:</b>		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										
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P1-05		<b>Denominación:</b>	Personas atendidas con asesorías jurídicas en la PDMF						
<b>Tipo:</b>	Estratégico X De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
<b>Interpretación:</b>	A mayor valor del indicador, se incrementa las personas atendidas con asesorías jurídicas en materia familiar en la PDMF									
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>
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 atendidas				8,618	7,199	5,383	3,619	4,700	4,800	4,800
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1,200			2,400		3,600			4,800		
<b>Glosario:</b>	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.									
<b>Fuente de información:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
<b>Observaciones:</b>										

Ficha técnica del indicador										
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P1-06		<b>Denominación:</b>	Personas atendidas en materia de adicciones en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia						
<b>Tipo:</b>	Estratégico X De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
<b>Interpretación:</b>	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.									
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>
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 atendidas.				60,940	50,810	43,571	118,078	79,529	82,000	82,000
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
20,500			41,000		61,500			82,000		
<b>Glosario:</b>	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.									
<b>Fuente de información:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
<b>Observaciones:</b>	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										
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P1-07		<b>Denominación:</b>	Despensas entregadas a población en desamparo						
<b>Tipo:</b>	Estratégico X De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
<b>Interpretación:</b>	A mayor valor del indicador, se incrementa las personas beneficiadas con una despensa.									
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Despensa	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Total de despensas entregadas				2,378	24,802	13,503	25,829	27,000	30,000	30,000
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
7,500			15,000		22,500			30,000		
<b>Glosario:</b>	Despensas entregadas: Contribuir a la dieta de las familias en situación de desamparo, a través de un apoyo alimentario directo y temporal.									
<b>Fuente de información:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos									
<b>Observaciones:</b>										

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

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



### Ficha técnica del indicador

<b>Clave:</b> SDS-DIF-P1-10		<b>Denominación:</b> Apoyos otorgados a personas en desamparo o desastre								
<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Sentido de la medición:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión									
<b>Interpretación:</b>		A mayor valor del indicador, se incrementa los apoyos otorgados a las personas que no cuentan con recursos o en desastre.								
<b>Método de cálculo:</b>			<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Apoyo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Total de apoyos otorgados				15,868	20,173	8,353	25,906	31,934	35,678	35,678
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>										
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>		
8,919			17,475			24,391		35,678		
<b>Glosario:</b>		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.								
<b>Fuente de información:</b>		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos								
<b>Observaciones:</b>		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.								

<i>Proyecto</i>			
<b>Número:</b>	2	<b>Tipo:</b>	( ) institucional ( x ) de inversión <b>Prioridad:</b> 1
<b>Nombre:</b>	Desayunos Escolares Fríos		
<b>Municipio(s):</b>	Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<b>Hombres:</b>	33,600	<b>Mujeres:</b>	36,400 <b>Total:</b> 70,000
<i>Clasificación funcional</i>			
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo Social.		
<b>Función:</b>	2.6. Protección Social.		
<b>Subfunción:</b>	2.6.8. Otros grupos vulnerables.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<b>Eje rector:</b>	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.		
<b>Objetivo:</b>	2.13. Garantizar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable.		
<b>Estrategia:</b>	2.13.1. Fortalecer programas de asistencia y atención alimentaria.		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<b>Programa:</b>	Sectorial de salud.		
<b>Objetivo:</b>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<b>Objetivo(s):</b>	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.		
<b>Estrategia(s):</b>	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.		
<b>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</b>	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.		
<b>Acciones de concertación con la sociedad:</b>	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.		
<b>Beneficio social y/o económico:</b>	Fomentar el consumo de alimentos saludables y como consecuencia mejorar el estado de nutrición de los niños y niñas beneficiados con el programa.		
<b>Observaciones:</b>			

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	2013		2014	
		3er. Trimestre	4to. Trimestre	1er. Trimestre	2o. Trimestre
<b>Total</b>	<b>95,133.00</b>	<b>10,570.00</b>	<b>31,711.00</b>	<b>31,711.00</b>	<b>21,141.00</b>
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:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:	Beneficiarios atendidos con desayunos escolares fríos.							
Tipo:	Estratégico o X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de beneficiarios atendidos con desayunos escolares fríos.									
Método de cálculo:	Porcentaje de Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
X Valor absoluto			Beneficiarios	2007	2008	2009	2010	2011	2012	70,000
Tasa de variación				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:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:	Desayunos escolares fríos entregados							
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de desayunos entregados.									
Método de cálculo:	Porcentaje de Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
X Valor absoluto			Desayuno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	11,200,000
Tasa de variación				12'030,100	13,867,526	13'042,445	9'582,184	9'800,000	9,000,000	0
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**

<b>Prioridad:</b>	1	<b>Población beneficiada:</b>	70,000	<b>Hombres:</b>	33,600	<b>Mujeres:</b>	36,400				
<b>Nombre:</b>	Desayunos escolares fríos										
<b>Tipo:</b>	<input type="checkbox"/> Obra <input checked="" type="checkbox"/> Acción	<b>Modalidad de ejecución:</b>	<input type="checkbox"/> Por contrato <input type="checkbox"/> Administración	<b>Cuenta con proyecto ejecutivo:</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No requiere						
<b>Objetivo:</b>	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.										
<b>Descripción de la obra o acción:</b>	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.										
<b>Ubicación:</b>	Región: <u>De la I a la VI</u> Municipios: <u>Todo el Estado</u>										
<b>Apertura Programática:</b>	Programa: <u>Asistencia Social y Servicios Comunitarios</u> Clave: <u>SS</u>										
<b>Sector y subsector:</b>	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>										
<b>Partida presupuestal según Periódico Oficial:</b>	Diario Oficial de la Federación, Anexo 23, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Fondo V.I. del Ramo General 33										
<b>Metas:</b>	Unidad de medida: <u>Número de desayunos entregados</u> Cantidad: <u>9,000,000</u>										
<b>Estructura financiera</b>											
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						
<b>Total</b>			<b>95,133</b>	<b>95,133</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>Programación mensual de avance físico (%)</b>											
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					
<b>Programación mensual de avance financiero (%)</b>											
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>			
<b>Número:</b>	3	<b>Tipo:</b>	( ) institucional (x) de inversión
<b>Prioridad:</b>	2		
<b>Nombre:</b>	Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC).		
<b>Municipio(s):</b>	Estado de Morelos		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<b>Hombres:</b>	14,400	<b>Mujeres:</b>	15,600
<b>Total:</b>	30,000		
<i>Clasificación funcional</i>			
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo Social.		
<b>Función:</b>	2.6. Protección Social.		
<b>Subfunción:</b>	2.6.8. Otros grupos vulnerables.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<b>Eje rector:</b>	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.		
<b>Objetivo:</b>	2.13. Garantizar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable.		
<b>Estrategia:</b>	2.13.1. Fortalecer programas de asistencia y atención alimentaria.		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<b>Programa:</b>	Sectorial de Salud.		
<b>Objetivo:</b>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<b>Objetivo(s):</b>	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.		
<b>Estrategia(s):</b>	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.		
<b>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</b>	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.		
<b>Acciones de concertación con la sociedad:</b>	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.		
<b>Beneficio social y/o económico:</b>	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.		
<b>Observaciones:</b>			

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
<b>Total</b>	<b>13,073.00</b>	<b>3,304.00</b>	<b>2,958.00</b>	<b>2,353.00</b>	<b>4,458.00</b>
<b>Inversión Federal</b>	<b>10,325.00</b>	<b>3,304.00</b>	<b>2,271.00</b>	<b>1,446.00</b>	<b>3,304.00</b>
RAMO 33, Fondo V	10,325.00	3,304	2,271	1,446	3,304
<b>Inversión Estatal</b>	<b>2,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687.00</b>	<b>907.00</b>	<b>1,154.00</b>
Otros recursos "Ingresos propios"	2,748.00	0.00	687.00	907.00	1,154.00
<b>Observaciones</b>					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)		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 2013	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012		
x Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio								
Tasa de variación	Otro:		Beneficiarios						32,696	30,000
Fórmula de cálculo: No de beneficiarios acumulados/No. de meses en los que se atendieron a los beneficiarios=No. de beneficiarios atendidos.										
<b>Programación de la meta 2013</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
						30,000		30,000		
<b>Programación de la meta 2014</b>										
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:	(SFP-DGE-P1-01)		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 2013	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012		
x Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio								
Tasa de variación	Otro:		Despensas						14,588	14,000
Fórmula de cálculo: No de despensas entregadas por trimestre										
<b>Programación de la meta 2013</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
						1,960		6,440		
<b>Programación de la meta 2014</b>										
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:	(SFP-DGE-P1-01)		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:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
	x Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio	Equipos	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Tasa de variación	Otro:							33	67
Fórmula de cálculo:	No de equipos entregados									
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:	( ) Obra Acción	(x)	Modalidad de ejecución:	( ) Por contrato Administración	(x)	Cuenta con proyecto ejecutivo:	( ) Si ( ) No ( ) 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 Clave: 02.14										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:											
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)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo	Prog. Fed.						
Adquisición de Insumos y Equipamiento	Enero 13	Junio 13	13,073	10,325				2,748			
<b>Total</b>			<b>13,073</b>	<b>10,325</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,748</b>			
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>			
<b>Número:</b>	4	<b>Tipo:</b>	( ) institucional ( x ) de inversión <b>Prioridad:</b> 3
<b>Nombre:</b>	Adquisición de vehículos para transportar a personas con discapacidad.		
<b>Municipio(s):</b>	Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y áreas conurbadas a estos 3 municipios.		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
<b>Hombres:</b>	4,872	<b>Mujeres:</b>	2,088 <b>Total:</b> 6,960
<i>Clasificación funcional</i>			
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo Social.		
<b>Función:</b>	2.6. Protección Social.		
<b>Subfunción:</b>	2.6.8. Otros grupos vulnerables.		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
<b>Eje rector:</b>	2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.		
<b>Objetivo:</b>	2.12. Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de vida.		
<b>Estrategia:</b>	2.12.5. Atender y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.		
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
<b>Programa:</b>	Sectorial Salud.		
<b>Objetivo:</b>	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
<i>Características del proyecto</i>			
<b>Objetivo(s):</b>	Apoyar a las personas con discapacidad mediante transporte adaptado a fin de que puedan superar las condiciones de desventajas y así lograr su inclusión social efectiva.		
<b>Estrategia(s):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar estudio para determinar número de personas con discapacidad que existen en los municipios por los que circularan el transporte adaptado.</li> <li>- Elaborar estudios para determinar número de pacientes que atienden diario los tres Centros de Rehabilitación Integral</li> <li>- Elaborar estudios para determinar los trayectos que recorrerán los vehículos adaptados</li> <li>- Elaborar estudios para determinar número de trayectos que recorrerán diarios los vehículos adaptados</li> <li>- Elaborar estudio para determinar costos de operación (sueldo de los operadores, combustibles, mantenimiento preventivo y correctivo, seguros contra daños, difusión del programa, boletos, permisos)</li> </ul>		
<b>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</b>	Secretaría de Desarrollo Social.- Autorización del proyecto Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Programación y Presupuesto.- Asignación de recursos Dirección de Inversión y Deuda Pública.- Autorización del proyecto y seguimiento en el seguimiento para la asignación de los recursos		
<b>Acciones de concertación con la sociedad:</b>	El servicio se dará bajo el concepto de transporte público con itinerarios fijos para personas con discapacidad y solo cuando así se requiera con un acompañante, la base de su operación se hará en los Centros de Rehabilitación e Integración de los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, para conocimiento de la población se hará la difusión requerida.		
<b>Beneficio social y/o económico:</b>	Beneficio social.- Impulsar el desarrollo humano y social que facilite a las personas con discapacidad acceder a los servicios de salud, educación, recreativos y centros de trabajo. Beneficio económico.- Apoyar en la economía de las personas con discapacidad que hagan uso de este servicio, ya que el costo por viaje será con una cuota de		



	recuperación del 50% del costo por trayecto de una ruta convencional regional o la condonación periódica del pago según estudio socio económico, (Art. 62 de la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Morelos)
<b>Observaciones:</b>	

<b>Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)</b>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>	<b>8,324.00</b>			<b>8,324.00</b>	
<b>Inversión Federal</b>	<b>8,324.00</b>			<b>8,324.00</b>	
RAMO 23	8,324.00			8,324.00	
<b>Observaciones</b>					

<b>Ficha técnica del indicador</b>											
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P4-01	<b>Denominación:</b>	Número de beneficiarios trasladados								
<b>Tipo:</b>	Estratégico X De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
<b>Interpretación:</b>	Se trasladaran personas con discapacidad buscando que el servicio se brinde con eficacia, calidad y al alcance de su economía.										
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>	
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio Otro:			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			Beneficiarios							6,960	6,960
<b>Fórmula de cálculo:</b> Número de beneficiarios trasladados											
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
1,740			3,480			5,220			6,960		
<b>Glosario:</b>											
<b>Fuente de información:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos										
<b>Observaciones:</b>	El número de beneficiarios que se pretende apoyar se ha determinado considerando: la capacidad del vehículo, el número de recorridos, y su acompañante de la persona con discapacidad en caso de ser necesario.										

<b>Ficha técnica del indicador</b>											
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P4-02	<b>Denominación:</b>	Número de vehículos adaptados.								
<b>Tipo:</b>	Estratégico X De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	X Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
<b>Interpretación:</b>	Vehículos adaptados en los que se trasladarán a las personas con discapacidad.										
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>	
X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio Otro:			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			Vehículos adaptados							10	10
<b>Fórmula de cálculo:</b> Número de vehículos adaptados											
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
						10					
<b>Glosario:</b>											
<b>Fuente de información:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.										
<b>Observaciones:</b>	Número de vehículos que serán adquiridos para trasladar a las personas con discapacidad.										

Ficha técnica del indicador											
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P4-03	<b>Denominación:</b>	Recorridos de los vehículos adaptados para dar el servicio a las personas con discapacidad								
<b>Tipo:</b>	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
<b>Interpretación:</b>	Recorridos con itinerario fijo por lugares donde transitan el mayor número de personas con discapacidad										
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto    Porcentaje    Razón o promedio Tasa de variación    Otro:				Recorridos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Número de recorridos										1,160	1,160
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
290			580		870			1,160			
<b>Glosario:</b>											
<b>Fuente de información:</b> Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos											
<b>Observaciones:</b> El número de recorridos se ha determinado considerando el número de vehículos con los que se cuenta y el tráfico vehicular de las zonas en que transitarán los vehículos.											

Ficha técnica del indicador											
<b>Clave:</b>	SDS-DIF-P4-04	<b>Denominación:</b>	Licitación del proyecto para la adquisición de los vehículos adaptados								
<b>Tipo:</b>	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
<b>Interpretación:</b>	La compra de los vehículos se hará bajo el procedimiento administrativo de licitación pública, para que los interesados sujetándose a las bases en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente										
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2013</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto    Porcentaje    Razón o promedio Tasa de variación    Otro:				Licitación	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Licitación										1	1
<b>Programación mensual de la meta 2013</b>											
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
					1						
<b>Glosario:</b>											
<b>Fuente de información:</b> Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos											
<b>Observaciones:</b> Por el monto de la compra el procedimiento será por licitación pública											

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:	1	Población beneficiada:	6,960	Hombres:	4,872	Mujeres:	2,088				
Nombre:	Adquisición de 10 vehículo 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 type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No requiere		
Objetivo:	Trasladar personas con discapacidad										
Descripción de la obra o acción:	Apoyar a las personas con discapacidad mediante transporte adaptado a fin de que puedan superar las condiciones de desventajas y así lograr su inclusión social efectiva.										
Ubicación:	Región: <u>I, II y IV</u> Municipios: Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y las áreas conurbanas de estos tres municipios.										
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 12.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad.										
Metas:	Unidad de medida: <u>Beneficiarios Trasladados</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				
				Ramo 33, Fondo	Prog. Fed.						
10 Vehículo Adaptados	Julio-2013	Septiembre-2013	8,324		8,324						
<b>Total</b>			<b>8,324</b>	<b>0.00</b>	<b>8,324</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								100%			
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							30%	70%			
Observaciones:											