



SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
(miles de pesos)

UNIDAD: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "DIF"
PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000	Servicios Personales	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	-	4,384.7	3,093.5	2,122.3
	2200	0.0	3,762.9	2,628.4	1,688.6
	2600	0.0	188.2	31.5	0.0
	2700	0.0	433.6	433.6	433.6
3000	Servicios Generales	0.0	3,974.4	3,135.3	2,604.3
	3100	0.0	0.0	0.0	0.0
	3300	0.0	3,523.4	2,684.3	2,477.1
	3500	0.0	451.0	451.0	127.2
4000	Subsidios y Transferencias	43,759.1	156,911.5	156,911.5	156,898.9
	4300	43,759.1	156,911.5	156,911.5	156,898.9
	Gasto Corriente	43,759.1	165,270.6	163,140.3	161,625.4
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-
6000	Obra Pública	-	-	-	-
	Gasto de Inversión	-	-	-	-
	Total	43,759.1	165,270.6	163,140.3	161,625.4

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
(miles de pesos)

UNIDAD: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "DIF"
PROGRAMA: PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000	Servicios Personales	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	-	1,600.1	1,088.9	739.5
	2100	0.0	98.7	83.2	81.3
	2200	0.0	1,283.0	848.2	503.6
	2400	0.0	94.0	74.0	74.0
	2600	0.0	45.3	4.5	1.5
	2700	0.0	13.3	13.3	13.3
	2900	0.0	65.8	65.8	65.8
3000	Servicios Generales	0.0	10,811.9	7,831.8	6,445.4
	3100	0.0	9.9	0.0	0.0
	3200	0.0	0.0	0.0	0.0
	3300	0.0	5,804.2	5,041.2	4,009.7
	3400	0.0	481.7	463.7	419.0
	3500	0.0	3,375.5	1,582.7	1,334.4
	3700	0.0	1,040.0	693.7	632.1
	3900	0.0	100.6	50.6	50.2
4000	Subsidios y Transferencias	106,502.0	94,090.0	93,660.6	93,660.5
	4300	106,502.0	94,090.0	93,660.6	93,660.5
	Gasto Corriente	106,502.0	106,502.0	102,581.4	100,845.3
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-
6000	Obra Pública	-	-	-	-
	Gasto de Inversión	-	-	-	-
	Total	106,502.0	106,502.0	102,581.4	100,845.3



SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

(miles de pesos)

UNIDAD: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "DIF"
PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000 Servicios Personales		-	-	-	-
	1100				
	1200				
	1300				
	1400				
	1500				
	1700				
2000 Materiales y Suministros		-	5,852.7	3,387.0	3,359.0
	2100	0.0	38.4	38.4	38.0
	2200	0.0	1,876.7	1,110.0	1,084.0
	2400	0.0	4.2	4.2	4.2
	2500	0.0	0.1	0.1	0.0
	2600	0.0	1,720.2	21.2	19.6
	2700	0.0	2,212.7	2,212.7	2,212.7
	2900	0.0	0.5	0.5	0.5
3000 Servicios Generales		0.0	15,470.2	7,104.1	4,975.5
	3100	0.0	222.7	222.7	0.6
	3200	0.0	0.0	0.0	0.0
	3300	0.0	8,128.1	2,503.3	2,080.8
	3400	0.0	4.4	4.4	0.0
	3500	0.0	4,941.6	2,575.6	1,938.4
	3700	0.0	2,080.6	1,771.3	938.3
	3900	0.0	92.8	26.7	17.3
4000 Subsidios y Transferencias		173,949.4	137,181.6	129,415.1	128,490.0
	4300	163,589.1	126,876.4	120,430.5	120,309.4
	4400	10,360.3	10,305.2	8,984.7	8,180.6
Gasto Corriente		173,949.4	158,504.4	139,906.2	136,824.5
5000 Bienes Muebles e Inmuebles		0.0	0.0	0.0	0.0
6000 Obra Pública		0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto de Inversión		0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	173,949.4	158,504.4	139,906.2	136,824.5

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del DPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFpyRH)

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2018

SP-4

POP-IPP-PO-006-04

UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo				
								Prog.	Aic.	% de Cumplimiento	Prog.	Aic.	% de Cumplimiento		
6	8	S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Contribuir a que las Personas con Discapacidad cuenten con medios que promuevan su inclusión social a través de la instrumentación de Proyectos.	1	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa. que cuentan con medios que promueven directamente su inclusión social	Anual	2.65							
					2	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social	Anual	0.54							
					3	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	Anual	87.06							
					4	Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	Semestral	84.38				9.38	9.38	100.00	
					5	Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el Programa	Anual	80.00							
					6	Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos	Semestral	80.47				50.00	168.75	337.50	
6	8	S251	Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"	Contribuir a que las personas integren Poblaciones Articuladas para mejorar sus Condiciones Sociales de Vida.	7	Variación del porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional	Bianual	0.00							
					8	Porcentaje de personas que forman Poblaciones Articuladas donde se han implementado proyectos para mejorar las Condiciones Sociales de Vida	Semestral	88.82				71.06	49.29	69.36	
					9	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo	Anual	95.05							
					10	Porcentaje de Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para consolidar Proyectos Comunitarios	Anual	100.00							
					11	Porcentaje de espacios alimentarios apoyados con insumos para su construcción, rehabilitación y/o equipamiento	Anual	100.00							
					12	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios para capacitaciones	Trimestral	100.00	14.75	14.75	100.00	89.34	89.34	100.00	
					13	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a Insumos para consolidar Proyectos Comunitarios	Semestral	100.00				69.86	68.49	98.04	
					14	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios	Trimestral	100.00	25.59	25.59	100.00	50.4	50.4	100.00	
6	8	S272	Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	Facilitar alternativas de acceso a recursos o medios, a las personas que se encuentren por debajo de la línea de bienestar y falta del	15	Porcentaje de Personas en Situación de Vulnerabilidad en el país, sin acceso a recursos o medios para mitigar su situación de vulnerabilidad	Anual	99.96							
					16	Porcentaje de Personas en Situación de Vulnerabilidad que acceden a recursos o medios del Programa	Anual	100.00							

UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

POP-IPP-PO-006-04

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período				
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento		
				disfrute de derechos sociales, con el fin de contribuir a mitigar su situación de vulnerabilidad.	17	Porcentaje de Proyectos financiados mediante el Subprograma de Financiamiento de Proyectos	Anual	100.00							
					18	Porcentaje de Apoyos otorgados a personas cuyo ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar y cuenta con una o más carencias en el espacio de los derechos sociales	Semestral	100.00					45.4	49.27	108.52
					19	Porcentaje de Acciones realizadas para verificar los compromisos establecidos en los Convenios de Proyectos financiados	Trimestral	100.00	18.18	18.18	100.00	77.27	77.27	100.00	
					20	Porcentaje de las Acciones efectuadas para el otorgamiento de Apoyos	Trimestral	96.77	32.26	24.13	74.80	77.42	60.84	78.58	

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

PP S-039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Indicador 4 "Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su Inclusión social", se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada, debido a los recursos extraordinarios gestionados, se logró la instrumentación de los proyectos en beneficio de las personas con discapacidad, mismos que están orientados preferentemente a impulsar acciones para la atención en salud; fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento; para el desarrollo e inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad.

Indicador 6 "Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos", la meta se sobrecumplió con un porcentaje de cumplimiento de 337.50%, respecto a lo programado, en virtud de las gestiones realizadas por autoridades del Sistema Nacional DIF, mediante las cuales se logró obtener recursos extraordinarios para apoyar más proyectos de Sistemas Estatales DIF y de Organizaciones de la Sociedad Civil; con estas acciones, se autorizaron 54 proyectos de los cuales se realizaron cuatro actividades por cada proyecto: 1.- Oficio de revisión técnica. 2.- oficio de respuesta de revisión técnica. 3.- oficio de solicitud de las gestiones para la elaboración de los convenios y radicación de los recursos. 4.- oficio de respuesta de aprobación de los proyectos a los Sistemas Estatales DIF. Se realizaron 216 acciones sustantivas para la aprobación de proyectos, con éstas, se promoverá la ejecución de un mayor número de obras y/o acciones en beneficio de un mayor número de personas con discapacidad.

PP S-251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

Indicador 8 "Porcentaje de personas que forman Poblaciones Articuladas donde se han implementado proyectos para mejorar las Condiciones Sociales de Vida", la meta programada no se cumplió, debido a que siete Sistemas Estatales DIF, todavía se encuentran en proceso de adaptar sus sistemas de información para reportar la cantidad de personas integradas en sus grupos de desarrollo; esto, aunado a la veda electoral, la cual impidió por más de tres meses, operar el programa en las localidades de cobertura de éste. No obstante lo anterior, se estima que se beneficiaron un menor número de personas que forman poblaciones articuladas con proyectos.

Indicador 12 "Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios para capacitaciones", al cierre del tercer trimestre que se reporta, se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada; se logró la meta programada, ya que con base en el Programa Anual de Trabajo (PAT 2018), se revisaron 30 Proyectos Anuales de Trabajo (PAT) del Subprograma Comunidad DIFerente (SCD), se elaboraron minutas de revisión PAT y se enviaron 30 oficios de aprobación de los Proyectos Anuales de Trabajo, a los Sistemas Estatales DIF (SEDIF); así mismo, se llevaron a cabo los trámites administrativos para la elaboración y firma de 30 Convenios de Coordinación para la ejecución del SCD 2018 y se realizaron 18 visitas de seguimiento a comunidades de alta y muy alta marginación, para observar la implementación del SCD, en el proceso de organización y participación de los Grupos de Desarrollo y el trabajo operativo del SEDIF. Con la aprobación de los PAT del Subprograma Comunidad DIFerente se cumplió con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" (PDC). Con estas acciones se dará seguimiento al otorgamiento de los subsidios en beneficio de las poblaciones en situación de marginación. Con la firma de los Convenios de coordinación, se da certeza jurídica a la aplicación de los recursos del Ramo 12, destinados al otorgamiento y seguimiento del subsidio para capacitaciones. Con las 18 visitas de seguimiento, los Sistemas Estatales DIF recibieron asesoría y retroalimentación, por parte del Sistema Nacional DIF, con el fin de fortalecer el proceso de organización formativo-educativo de los Grupos de Desarrollo.

UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META						
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período		
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento

Indicador 13 "Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a Insumos para consolidar Proyectos Comunitarios", (estas cifras fueron reportadas en el primer semestre), se realizaron 50 acciones de las 51 que se tenían programadas al cierre del primer semestre, las actividades que se cuantifican para el otorgamiento y seguimiento del subsidio para insumos destinados a proyectos, son las solicitudes enviadas por los Sistemas Estatales DIF, para consolidar proyectos comunitarios con insumos; y la revisión de los Proyectos Anuales de Trabajo (PAT) del Subprograma Comunidad DIFerente (SCD). Con la aprobación y la radicación del recurso para los Sistemas Estatales DIF, los Grupos de Desarrollo en situación de marginación, lograrán consolidar sus proyectos comunitarios mediante las capacitaciones otorgadas para fortalecer sus procesos de desarrollo de autogestión comunitaria.

Indicador 14 "Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios", se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada, cabe señalar que, la meta reportada de 25.59%, en este tercer trimestre, se logró desde el segundo trimestre, ya que derivado de la naturaleza del Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA), se aprobaron los Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (PIREEA) 2018; así mismo, se cumplió con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" (PDC). Es importante mencionar que, en el tercer trimestre este indicador no cuenta con acciones programadas, para los meses de julio, agosto y septiembre; sin embargo, se reporta su avance previo, con el fin de dar claridad sobre su comportamiento a la fecha. Con la firma de los Convenios de Colaboración, se da certeza jurídica a la aplicación de los recursos de Ramo 12. Con estas acciones, se dio seguimiento para el otorgamiento del subsidio, se revisaron 32 PIREEA del Subprograma SIREEA, enviados por los Sistemas Estatales DIF, y se firmaron 31 Convenios de Coordinación para la ejecución de los PIREEA 2018, en beneficio de las personas que forman poblaciones articuladas en la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios.

PP S-272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad

Indicador 18 "Porcentaje de Apoyos otorgados a personas cuyo Ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar y cuenta con una o más carencias en el espacio de los derechos sociales", (estas cifras fueron reportadas en el primer semestre), la meta tuvo un alcance respecto a lo programado en un 108.52% esto, en virtud de que se recibieron 3,094 solicitudes, de las cuales únicamente se proporcionaron 2,279 apoyos de los 4,626 apoyos que se programó se solicitaron al periodo, por cubrir los requisitos establecidos en Reglas de Operación. Con el otorgamiento de los tres tipos de apoyos, directos en especie, se benefició a un mayor número de personas en estado de necesidad, quienes presentan problemas de salud y carencias sociales; así como apoyos económicos temporales, con los que se benefició a población víctimas de delitos y/o violaciones a los derechos humanos, canalizadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como para la desinstitucionalización o prevenir la institucionalización en Centros de Asistencia Social y a personas sujetas de asistencia social con tratamientos de medicamentos controlados y/o tratamientos especializados. Asimismo, se mejoró la calidad de vida de la población con apoyos para acogimiento residencial temporal que requieren atención integral especializada en Organizaciones de la Sociedad Civil con las que este Sistema celebra Convenio de Concertación.

Indicador 19 "Porcentaje de Acciones realizadas para verificar los compromisos establecidos en los Convenios de Proyectos financiados", al cierre del tercer trimestre que se reporta, se alcanzó la meta programada, debido a que se llevaron a cabo las acciones de asesorías, seguimiento a los informes trimestrales, dar continuidad a las actividades de Contraloría Social y realizar visitas de supervisión a las instancias ejecutoras de los proyectos aprobados. Con estas acciones, las instancias ejecutoras tienen un mecanismo de retroalimentación, que les permite mejorar sus procesos de gestión de recursos, para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos, para fortalecer la atención en beneficio de la población objetivo que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Indicador 20 "Porcentaje de las Acciones efectuadas para el otorgamiento de Apoyos", al cierre del tercer trimestre que se reporta, la meta programada no se alcanzó debido a que, se realizaron menos acciones para el otorgamiento de los apoyos económicos, particularmente bajo la modalidad de apoyo a víctimas de la comisión de delitos y/o violaciones a los derechos humanos y a que estos estudios socioeconómicos, los realiza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), o la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo que ocasiona una disminución significativa en la realización de estudios socioeconómicos por parte del personal de trabajo social, de servicios asistenciales adscritos al Sistema Nacional DIF; asimismo, se observó una disminución de las revaloraciones, debido a que la mayoría se tienen programadas para el cuarto trimestre de 2018. Con estas acciones realizadas, se alcanzó a beneficiar a 3,605 personas en situación de vulnerabilidad.

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
(miles de pesos)

SALUD



UNIDAD: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PROGRAMA: SEGURO MÉDICO SXXI
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000	Servicios Personales	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	55,933.0	150,000.0	74,987.5	64,644.4
	2100	0.0	150,000.0	74,987.5	64,644.4
	2500	55,933.0	0.0	0.0	0.0
3000	Servicios Generales	9,148.9	369.3	369.3	332.3
	3300	9,148.9	369.3	369.3	332.3
4000	Subsidios y Transferencias	1,984,481.9	1,736,420.1	1,660,344.1	1,497,830.3
	4300	1,984,481.9	1,736,420.1	1,660,344.1	1,497,830.3
Gasto Corriente		2,049,563.8	1,886,789.4	1,735,700.8	1,562,807.1
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	-	-	-	-
Gasto de Inversión		-	-	-	-
Total		2,049,563.8	1,886,789.4	1,735,700.8	1,562,807.1

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del OPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2018

SP-4

POP-IPP-PO-006-04

UNIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Protección Social en Salud

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo				
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento		
3	5	S201	Seguro Médico Siglo XXI	Financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de las niñas y niños menores de cinco años de edad incorporados al Sistema, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, a efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud.	1	Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo	Anual	100.00							
					2	Porcentaje de niñas y niños con acceso a las intervenciones financiadas por la Cápita adicional	Semestral	100.00				32.57	14.46	44.39	
					3	Niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	Trimestral	100.00	100.00	81.90	81.90	100.00	81.90	81.90	
					4	Niñas y niños afiliados con acceso a los servicios de salud	Trimestral	100.00	75.00	71.65	95.53	75.00	71.65	95.53	
					5	Financiamiento de equipamiento para la realización del tamiz auditivo	Anual	100.00							
					6	Financiamiento de equipamiento de bancos de leche humana	Anual	100.00							
					7	Financiamiento de insumos para la realización del tamiz metabólico semiaplado	Anual	100.00							
					8	Financiamiento de evaluación de Desarrollo Infantil	Anual	100.00							

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 2. "Porcentaje de niñas y niños con acceso a las intervenciones financiadas por la Cápita adicional", (estas cifras fueron reportadas en el primer semestre), se alcanzó el 14.46%, es decir, 18.11% por debajo de la meta programada; lo que representa el 44.39% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada no se alcanzó, debido a retrasos en el sistema de gestión de los casos para intervención, ((las intervenciones correspondientes a la atención primaria a la salud y atención hospitalaria que se encuentren contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), descritas en el Anexo 3, así como los medicamentos asociados, y las atenciones contempladas para las enfermedades cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), del Sistema aplicables a menores de cinco años de edad, descritas en el Anexo 4, así como a los medicamentos asociados)), ya que dicho sistema estuvo inhabilitado, produciendo esta baja en el indicador; el cual mide la proporción de niños que recibe la transferencia de la cápita adicional ((recursos que por concepto de apoyo por incremento en la demanda de servicios, se transfieren a la entidad federativa por cada una de las niñas y niños afiliados en el ejercicio vigente al Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), cuya familia se incorpore al SPSS)), para asegurar el acceso a las intervenciones previstas en la línea de vida durante el primer año de edad.

Indicador 3. "Niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI", al cierre del tercer trimestre que se reporta, se alcanzó el 81.90%, es decir, 18.1% por abajo de la meta programada; lo que representa el 81.90% del porcentaje de cumplimiento; la falta de incumplimiento a la meta, obedece a que se incrementó el total de la población como resultado de la estimación de la población objetivo del Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), a través del historico de afiliación. Son niños menores de cinco años de edad, que han sido afiliados al Sistema de Protección Social en Salud y reciben adicionalmente los beneficios del SMSXXI. El incumplimiento de la meta obedece a que se depende de las campañas de afiliación que realizan las entidades federativas y a la voluntad de los padres para la afiliación de los niños, mecanismos ajenos a la propia UR.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

Indicador 4. "Niñas y niños afiliados con acceso a los servicios de salud", al cierre del tercer trimestre que se reporta, se alcanzó el 71.65%, es decir, 3.35% por debajo de la meta programada; lo que representa el 95.53% de porcentaje de cumplimiento; el cierre para el registro de los casos para validación se concluye el 31 de enero de 2019; actualmente, aún se encuentran en revisión los casos; esto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Numeral 5.3.2. de las Reglas de Operación del Programa, donde se cita que: Adicionalmente, se podrán cubrir las intervenciones realizadas a los beneficiarios del Programa durante el ejercicio fiscal 2017, no incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), o en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), que sean registradas por el prestador de servicios y validadas por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPS) u Organismos Públicos Descentralizados (OPD), según sea el caso antes del 31 de enero de 2018. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente, se pondrán cubrir con cargo a los recursos del ejercicio fiscal 2018, los casos validados durante el ejercicio fiscal 2016 y 2017, cuya información se haya entregado completa, hayan sido validados y no fueron cubiertas durante el mismo.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.



SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 (miles de pesos)

UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
 PROGRAMA: CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000 Servicios Personales		74,878.3	74,577.7	31,951.2	30,951.2
	1100	886.9	13,354.3	9,229.2	9,229.2
	1200	32,722.1	25,247.7	10,185.2	10,185.2
	1300	31,077.0	22,287.1	4,085.8	4,085.8
	1400	5,623.8	5,373.7	3,366.5	2,366.5
	1500	4,476.6	6,727.4	4,812.1	4,812.1
	1700	91.9	1,587.4	272.4	272.4
2000 Materiales y Suministros		0.0	0.0	0.0	0.0
3000 Servicios Generales		0.0	4,150.0	3,595.0	693.8
	3300	0.0	500.0	500.0	500.0
	3800	0.0	3,650.0	3,095.0	193.8
4000 Subsidios y Transferencias		5,591.5	3,398.3	3,398.3	3,398.3
	4300	5,591.5	3,398.3	3,398.3	3,398.3
	Gasto Corriente	80,469.8	82,126.1	38,944.5	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles		0.0	0.0	0.0	0.0
6000 Obra Pública		0.0	0.0	0.0	0.0
	Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	80,469.8	82,126.1	38,944.5	35,043.3

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del DPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2018

SP-4

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Calidad y Educación en Salud

POP-IPP-PO-006-04

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo				
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento		
3	2	S202	Calidad en la Atención Médica	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, mediante la consolidación de una cultura de la calidad en los Establecimientos de Atención Médica y Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud beneficiados por el Programa para la implantación de iniciativas de mejora continua de los servicios de salud focalizadas en los problemas prioritarios de salud.	1	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida en las unidades ganadoras de Proyectos de Mejora de la Calidad del Primer Nivel de Atención.	Anual	86.43							
					2	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida en las unidades ganadoras de Proyectos de Mejora de la Calidad del Segundo y Tercer Nivel de Atención.	Anual	86.57							
					3	Porcentaje de establecimientos que mejoran la calidad al incrementar su puntaje en al menos uno de los criterios del Modelo de Gestión de Calidad en Salud, con respecto a su evaluación del año anterior en el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua.	Anual	50.00							
					4	Porcentaje de proyectos de mejora de la calidad financiados el año anterior que demuestran una mejora en la calidad de la atención al término de su implementación, de acuerdo con su Evaluación Externa.	Anual	71.43							
					5	Porcentaje de Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que cuentan con Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que participan en las convocatorias anuales del Programa.	Anual	72.00							
					6	Porcentaje de establecimientos que reciben capacitación para implementar el Modelo de Gestión de Calidad en Salud por las unidades ganadoras del Premio Nacional de Calidad en Salud.	Anual	85.00							
					7	Porcentaje de apoyos económicos comprometidos y/o entregados a las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud para la implementación de Proyectos de Mejora de la Calidad.	Semestral	72.00					2.86	2.86	100.00
					8	Porcentaje de supervisión a Entidades federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año anterior.	Trimestral	81.82	18.18	18.18	100.00	45.45	45.45	100.00	
					9	Porcentaje de transferencias realizadas a las Entidades Federativas e Instituciones que realizan acciones para mejorar la calidad en la atención médica a través del financiamiento	Semestral	81.82				9.09	0.00	0.00	

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del DPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2018

SP-4

POP-IPP-PO-006-04

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Calidad y Educación en Salud

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META						
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo		
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 7. "Porcentaje de apoyos económicos comprometidos y/o entregados a las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud para la implementación de Proyectos de Mejora de la Calidad.", (estas cifras fueron reportadas en el primer semestre), se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada; debido a tener el convenio firmado por parte del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el cual es un Proyecto de Investigación denominado "Impacto de la intervención de enfermería en la capacitación al cuidador primario en el manejo integral del usuario portador de la cánula de traqueotomía en el domicilio y su impacto en la disminución de reingresos hospitalarios en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Estado de Oaxaca en el periodo 2015 al 2018" cuyo objetivo es: "Evaluar el impacto de la intervención de enfermería en la capacitación al cuidador primario en el manejo integral en el domicilio del usuario portador de la cánula de Traqueotomía, así como el reingreso hospitalario en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca". Al estar firmado el convenio, la Entidad Federativa se compromete a dar inicio a desarrollar el Proyecto de Mejora de la Calidad y así atender los temas prioritarios que aborda el proyecto de investigación, siendo los de: Mejora de la calidad en la atención al paciente con síndrome metabólico; Mejora de la calidad en la atención al paciente con cáncer cérvico uterino; Mejora de la calidad en la atención al paciente con cáncer de mama y Mejora de la calidad en la atención de infarto agudo al miocardio y sus complicaciones.

Indicador 8 "Porcentaje de supervisión a Entidades federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año anterior.", al cierre del tercer trimestre que se reporta, se alcanzó el 100% de la meta programada, debido a que se supervisó el cumplimiento de las metas y objetivos, comprometidos en los Proyectos de Mejora de la Calidad de las entidades federativas de: Nuevo León, Sonora y el Instituto Nacional de Cardiología siendo los objetivos generales: 1) Evaluar el papel que tiene el ultrasonido pulmonar, en la estratificación de riesgo en urgencias en el paciente con infarto agudo del miocardio. 2) Evaluar el impacto de la depresión y síndrome metabólico, en la cultura sobre seguridad del paciente y la experiencia satisfactoria del paciente, en médicos residentes de 12 especialidades médicas del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos". 3) Realizar tamizaje de retinopatía diabética con cámara no midriática, al 95% de los pacientes diabéticos activos, de las unidades de primer nivel que conforman la red y brindar tratamiento oportuno a aquellos que lo requieran, en un periodo de 12 meses y 4) Evaluar la mortalidad neonatal en recién nacidos prematuros de 24 a 36.6 semanas con síndrome de dificultad respiratoria aguda, con uso de Presión Positiva Continua en la vía aérea (CPAP), contra ventilación mecánica asistida en la unidad de cuidados intensivos neonatales, del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Asimismo, se supervisó la entidad de Tamaulipas que fue beneficiada con el Premio Nacional de Calidad en Salud, verificando la aplicación del recurso transferido, ejercido y previamente comprobado, así como también se revisó, el cumplimiento del compromiso de capacitar al menos tres establecimientos, que se encontraran en vías de implementar el Modelo de Gestión de la Calidad en Salud. Finalmente, se verificó la implementación de objetivos, metas planteadas y bienes adquiridos, con el fin de que la población beneficiada de la implementación de los Proyectos, tenga el impacto esperado y así contribuir al acceso efectivo a los servicios de salud con calidad.

Indicador 9. "Porcentaje de transferencias realizadas a las Entidades Federativas e Instituciones que realizan acciones para mejorar la calidad en la atención médica a través del financiamiento.", (estas cifras fueron reportadas en el primer semestre), la meta no se alcanzó, debido a que, si bien se contaba con la documentación que en términos de las Reglas de Operación 2018 se requiere para la transferencia de recursos, así como con el convenio firmado por las partes involucradas, mismos que se enviaron al área administrativa para iniciar el proceso de transferencia; el incumplimiento tuvo su origen en que se encontraba en proceso de cumplimiento, la entrega de la Cuenta Única de Tesorería (CUT); cabe señalar que, para el próximo semestre, el cumplimiento será del 100%.



SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
(miles de pesos)

UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000	Servicios Personales	422,188.8	399,188.6	223,938.6	223,938.6
	1100	17,605.7	17,605.7	6,462.8	6,462.8
	1200	129,797.0	129,797.0	97,216.3	97,216.3
	1300	190,965.6	190,965.5	103,064.7	103,064.7
	1400	45,223.5	11,823.5	6,038.7	6,038.7
	1500	36,945.1	36,558.9	10,998.6	10,998.6
	1700	1,651.9	12,438.0	157.6	157.6
2000	Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0
3000	Servicios Generales	0.0	3,567.8	777.3	597.1
	3300	0.0	230	230.0	218.8
	3700	0.0	2,137.8	450.7	378.3
	3800	0.0	1200	96.6	0.0
4000	Subsidios y Transferencias	402,117.7	467,583.5	287,127.0	244,402.1
	4300	402,117.7	467,583.5	287,127.0	244,402.1
	Gasto Corriente	824,306.5	870,339.9	511,843.0	468,937.8
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-
6000	Obra Pública	-	-	-	-
	Gasto de Inversión	-	-	-	-
	Total	824,306.5	870,339.9	511,843.0	468,937.8

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del DPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2018

SP-4

POP-IPP-PO-006-04

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo				
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento		
3	1	S200	Fortalecimiento a la Atención Médica	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con Calidad mediante el otorgamiento de servicios de Atención Primaria a la Salud a través de UMM, por medio de la transferencia de recursos presupuestarios federales a las Entidades Federativas.	1	Porcentaje de localidades con servicios de atención primaria a la salud	Anual	87.04							
					2	Porcentaje de casos referidos de embarazo de alto riesgo a un segundo nivel de atención.	Anual	100.00							
					3	Porcentaje de niños menores de cinco años recuperados de desnutrición.	Anual	35.00							
					4	Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición.	Semestral	8.59				4.30	5.37	124.88	
					5	Porcentaje de mujeres detectadas con embarazo de alto riesgo.	Semestral	27.86				26.56	32.88	123.80	
					6	Porcentaje de citologías cervicales (Papanicolaou) realizadas en las mujeres de 25 a 34 años de edad por primera vez en su vida o en un lapso mayor a tres años.	Semestral	57.27				28.63	29.71	103.77	
					7	Porcentaje de servicios de promoción y prevención otorgados con respecto a los programados.	Semestral	95.00				47.50	47.79	100.61	
					8	Porcentaje de consultas de atención médica otorgadas con respecto a las programadas	Semestral	90.00				55.00	49.03	89.15	
					9	Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa.	Trimestral	95.01	93.01	89.85	96.60	93.01	89.85	96.60	
					10	Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa.	Trimestral	90.68	83.19	74.88	90.01	83.19	59.65	71.70	

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 4. "Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición.", estas cifras fueron actualizadas al primer semestre, se alcanzó el 5.37%, lo que representa negativamente 1.07% más con respecto a lo programado, toda vez que este indicador tiene una dirección descendente; lo anterior es debido a los esfuerzos del equipo de salud itinerante en la búsqueda intencionada de la población de menores de cinco años, lo que conlleva a un incremento en el número de diagnósticos nutricionales por un lado, y por el otro, debido a que el Programa no cuenta en sus componentes e intervenciones con apoyos nutricionales en especie, en una población vulnerable por la pobreza y marginación. Sin embargo, a pesar de lo anterior, uno de los objetivos del programa es que, se identifique y trate oportunamente la desnutrición de niños y niñas menores de cinco años, en conjunto con la población, y estrategias dirigidas a madres y/o cuidadores de menores de cinco años, tales como promoción de estilos saludables de vida (por ejemplo preparación de platos saludables), prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades que condicionen desnutrición (por ejemplo, las enfermedades parasitarias); así como el monitoreo periódico del peso y la talla de los menores de cinco años. En este momento, la consecuencia de tener un número mayor de niños con algún grado de desnutrición, es que de no tratarse oportuna y correctamente esta condición, repercutirá negativamente en su crecimiento y desarrollo psicomotriz, impactando en el aprendizaje escolar y calidad de vida de esta población.

Indicador 5. "Porcentaje de mujeres detectadas con embarazo de alto riesgo.", estas cifras fueron actualizadas al primer semestre, se alcanzó el 32.88%, es decir, 6.32% por arriba de la meta programada, para el periodo en comento; lo que representa el 123.80% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada se superó, gracias a los esfuerzos realizados de manera conjunta entre la población, las Jurisdicciones Sanitarias, los servicios de salud y los equipos de salud itinerantes del programa, para identificar oportunamente a las mujeres con factores de riesgo que deriven en complicaciones del embarazo (embarazo de alto riesgo); lo anterior favorece el seguimiento estrecho del control prenatal y la referencia oportuna a establecimientos de salud con mayor capacidad resolutive, contribuyendo así, a disminuir la muerte materna.

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META						
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo		
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento

Indicador 6. "Porcentaje de citologías cervicales (Papanicolau) realizadas en las mujeres de 25 a 34 años de edad por primera vez en su vida o en un lapso mayor a tres años.", estas cifras fueron actualizadas al primer semestre, se alcanzó el 29.71%, de porcentaje de cumplimiento, es decir, 1.08% por arriba de la meta programada, para el periodo en comento; lo que representa el 103.77% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada se superó, debido a que las acciones de promoción y prevención, se han enfatizado en aquellas zonas donde la población es renuente a la detección oportuna de cáncer cérvico uterino.

Lo anterior, implica una detección oportuna de displasias o cáncer cervicouterino en la población objetivo del Programa, lo que permite el aumento en la expectativa y calidad de vida de las mujeres en riesgo.

Indicador 7. "Porcentaje de servicios de promoción y prevención otorgados con respecto a los programados.", estas cifras fueron actualizadas al primer semestre, se alcanzó el 47.79%, es decir, 0.29% por arriba de la meta programada para el periodo en comento; lo que representa el 100.61% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada se superó, debido a que la programación de las metas para el presente ejercicio, se realizó sin contemplar que los Servicios Estatales de Salud, apoyarían con la operación de 96 unidades médicas móviles, que se preveían serían dadas de baja; lo anterior, repercutió en el incremento de servicios de promoción y prevención otorgados a la población, lo que implica un mejor cuidado de la salud de la población atendida.

Indicador 8. "Porcentaje de consultas de atención médica otorgadas con respecto a las programadas.", estas cifras son actualizadas al cierre del primer semestre que se reporta, se alcanzó el 49.03%, es decir, 5.97% por debajo de la meta programada para el periodo en comento; lo que representa el 89.15% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada no se alcanzó, debido a la alta rotación del personal médico en las unidades médicas móviles, lo que condiciona que mientras se gestiona y concluye el proceso de contratación del personal médico, las Unidades Médicas Móviles (UMM), salgan a localidad sin el médico, lo anterior repercute en la atención médica oportuna de la población, y por ende, en los diagnósticos y establecimientos de tratamiento oportuno a la población atendida.

Indicador 9. "Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa.", al cierre del tercer trimestre que se reporta, se alcanzó el 89.85%, es decir, 3.16% por debajo, de la meta programada para el periodo en comento; lo que representa el 96.60% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada, debido a los movimientos del personal (altas y bajas) del Programa.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

Indicador 10. "Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa.", al cierre del tercer trimestre que se reporta, se alcanzó el 59.65%, es decir, 23.54% por debajo de la meta programada para el periodo en comento; o que representa el 71.70% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada no se alcanzó, debido a los movimientos del personal (altas y bajas) del Programa, y a que las coordinaciones estatales del Programa no gestionaron de manera oportuna la capacitación con las jurisdicciones sanitarias, quienes normalmente apoyan en la capacitación del personal operativo del Programa, con espacios físicos y recursos humanos; toda vez que el Programa por el momento no cuenta con una partida específica para capacitación, repercutiendo en el fortalecimiento de nuevas habilidades del personal operativo.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.



SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 (miles de pesos)

UNIDAD: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "DIF"
 PROGRAMA: PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000 Servicios Personales		156,951.1	155,037.9	99,367.0	96,427.0
	1100	40,954.7	40,954.7	27,245.8	24,948.7
	1200	21,584.8	21,965.0	18,037.5	17,596.9
	1300	20,877.8	20,877.8	10,706.3	10,706.3
	1400	15,641.6	13,348.2	8,863.7	8,661.4
	1500	57,738.3	57,738.3	34,513.8	34,513.8
	1700	153.9	153.9	0.0	0.0
2000 Materiales y Suministros		0.0	18,631.6	15,489.9	14,140.8
	2100	0.0	243.0	243.0	237.0
	2200	0.0	7,666.4	6,120.8	5,518.1
	2400	0.0	2.1	2.1	2.1
	2500	0.0	0.0	0.0	0.0
	2600	0.0	8,865.6	7,293.6	6,563.2
	2700	0.0	1,372.2	1,372.2	1,372.2
	2900	0.0	482.3	458.3	448.3
3000 Servicios Generales		0.0	65,780.7	54,069.6	48,069.8
	3100	0.0	10,602.3	6,896.0	6,767.5
	3200	0.0	93.7	66.0	30.0
	3300	0.0	34,085.8	29,276.9	26,808.6
	3400	0.0	124.4	124.4	124.4
	3500	0.0	17,928.6	14,949.5	11,720.4
	3700	0.0	2,445.3	2,256.5	2,135.7
	3900	0.0	500.6	500.2	483.2
4000 Subsidios y Transferencias		84,412.3	0.0	0.0	0.0
	4300	84,412.3	0.0	0.0	0.0
Gasto Corriente		241,363.4	239,450.2	168,926.5	158,637.6
5000 Bienes Muebles e Inmuebles					
6000 Obra Pública					
Gasto de Inversión					
	Total	241,363.4	239,450.2	168,926.5	158,637.6



SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
(miles de pesos)

UNIDAD: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PROGRAMA: PROSPERA Programa de Inclusión Social
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO-SEPTIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-SEPTIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000 Servicios Personales		519,921.7	519,921.7	383,467.3	383,467.3
	1100	144,027.2	155,506.9	134,306.8	134,306.8
	1200	64,714.9	64,714.9	50,212.8	50,212.8
	1300	99,846.8	115,357.5	75,971.8	75,971.8
	1400	53,220.9	57,113.0	34,629.5	34,629.5
	1500	156,575.2	120,387.1	81,505.2	81,505.2
	1700	1,536.6	6,842.2	6,841.2	6,841.2
2000 Materiales y Suministros		0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0
3000 Servicios Generales		0.0	119,113.9	119,113.9	119,088.8
	3200	0.0	67.0	67.0	42.0
	3300	0.0	119,046.9	119,046.9	119,046.9
4000 Subsidios y Transferencias		5,862,220.8	5,743,107.0	5,423,334.1	5,200,260.7
	4300	5,862,220.8	5,743,107.0	5,423,334.1	5,200,260.7
Gasto Corriente		6,382,142.5	6,382,142.5	5,925,915.3	5,702,816.8
5000 Bienes Muebles e Inmuebles		-	-	-	-
6000 Obra Pública		-	-	-	-
Gasto de Inversión		-	-	-	-
	Total	6,382,142.5	6,382,142.5	5,925,915.3	5,702,816.8

UNIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Protección Social en Salud

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META							
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo ^{1/}		% de Cumplimiento	
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.		
3	01 y 05	S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar.	1	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	Bimestral	95	95.00	98.87	104.07	95.00	98.87	104.07
					2	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres	Bimestral	95	95.00	99.50	104.74	95.00	99.50	104.74
					3	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario ^{2/}	Bimestral							
					4	Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional	Bimestral	96	96.00	99.45	103.59	96.00	99.45	103.59
					5	Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento	Bimestral	85	85.00	96.10	113.06	85.00	96.10	113.06
					6	Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento	Bimestral	90	90.00	95.84	106.49	90.00	95.84	106.49

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

^{1/} El cálculo de los indicadores es de forma bimestral por lo que no son acumulables, siendo la misma cifra la que se reporta en el trimestre y al periodo; son cifras preliminares.

La información de estos indicadores, se genera con base en la información de las entidades federativas, el IMSS PROSPERA RURAL y el IMSS PROSPERA URBANO.

Indicador 1. "Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias", se programó una meta del 95%, alcanzando un 98.87%, con un porcentaje de cumplimiento del 104.07%; debido a que se realizaron acciones tales como: La programación adecuada de sus citas médicas, e impartición de talleres, sobre cumplimiento de sus corresponsabilidades, entre otras acciones, para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa, recibieran servicios del Paquete Básico Garantizado de Salud y cumplieran con sus compromisos de consultas y sesiones educativas en salud, establecidas de acuerdo a Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión Social (PROSPERA).

Indicador 2. "Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres", se programó una meta del 95% alcanzando 99.50% con un porcentaje de cumplimiento del 104.74%; debido a que se realizaron acciones tales como: la programación adecuada de sus citas médicas y capacitación mediante talleres comunitarios, a las mujeres beneficiarias sobre la importancia de la asistencia a sus citas médicas, entre otras acciones, para que mujeres embarazadas beneficiarias del Programa PROSPERA y registradas en las unidades de salud asistieran a control médico.

^{2/} Indicador 3. "Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario", este indicador es informado por la Coordinación Nacional del Programa PROSPERA, ya que responde a la emisión de apoyos monetarios.

Indicador 4. "Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional", se programó una meta del 96% alcanzando 99.45% con un porcentaje de cumplimiento de 103.59%; debido a que se realizaron acciones tales como: la programación adecuada de sus citas médicas, y capacitación mediante talleres comunitarios a las madres, sobre la importancia de la asistencia a las citas médicas de los menores, entre otras acciones, para que niños menores de 5 años beneficiarios del Programa PROSPERA, asistieran a sus citas médicas programadas y se realizara seguimiento de su estado nutricional.

Indicador 5. "Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento", se programó una meta del 85% alcanzando 96.10% con un porcentaje de cumplimiento de 113.06%; con el objetivo de disminuir la desnutrición, se entrega suplemento alimenticio a niños de 6 a 59 meses, de acuerdo a reglas de Operación de PROSPERA.

Indicador 6. "Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento", se programó una meta del 90% alcanzando 95.84% con un porcentaje de cumplimiento de 106.49%; con el objetivo de garantizar los micronutrientos mínimos para favorecer el embarazo, se entrega suplemento alimenticio a mujeres embarazadas, de acuerdo con las Reglas de Operación de PROSPERA.

Para los indicadores 5 y 6, la meta de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios se debió a:

Entrega de los suplementos alimenticios en la consulta, así como en visitas domiciliadas.

Entrega en los talleres de autocuidado de la salud.

Actualización de los censos nominales, de población beneficiaria objetivo.

La entrega oportuna en unidades de salud de Diconsa.

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del OPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

BIMESTRE: MAYO - JUNIO 2018

SP-4

UNIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Protección Social en Salud

POP-IPP-PO-006-04

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META						
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período 1/		% de Cumplimiento
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	

Los responsables de los Servicios Estatales de Salud y de las Delegaciones del IMSS-PROSPERA, implementaron estrategias al interior de las unidades de salud, para lograr los resultados mostrados, las cuales están definidas en el Manual para el Suministro y Control del Suplemento Alimenticio.

Se presentó una disminución en el número de beneficiarios pasando de 1,091,675 niños de 6 a 59 meses programados a 911,782 niños de 6 a 59 meses que recibieron suplementos alimenticios, así como una disminución en el número de beneficiarias pasando de 240,391 mujeres embarazadas y en período de lactancia programadas a 222,583 mujeres embarazadas y en período de lactancia que recibieron suplementos alimenticios; lo anterior, debido a un retraso en la integración de información del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) el cual es responsabilidad de la Dirección General de Información en Salud

Nota: La Dirección General de Información en Salud, quien es responsable de la implementación del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), con el cual se obtiene la información de la Secretaría de Salud, ha notificado un retraso en la integración de la información, por lo que solicitó que los resultados correspondientes al bimestre sean publicados como preliminares.

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del OPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018 Cierre Definitivo

SP-4

POP-IPP-PO-006-04

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo				
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento		
3	1	S200	Fortalecimiento a la Atención Médica	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con Calidad mediante el otorgamiento de servicios de Atención Primaria a la Salud a través de UMM, por medio de la transferencia de recursos presupuestarios federales a las Entidades Federativas.	1	Porcentaje de localidades con servicios de atención primaria a la salud	Anual	87.04							
					2	Porcentaje de casos referidos de embarazo de alto riesgo a un segundo nivel de atención.	Anual	100.00							
					3	Porcentaje de niños menores de cinco años recuperados de desnutrición.	Anual	35.00							
					4	Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición.	Semestral	8.59	4.30	5.37	124.88	4.30	5.37	124.88	
					5	Porcentaje de mujeres detectadas con embarazo de alto riesgo.	Semestral	27.86	26.56	32.88	123.80	26.56	32.88	123.80	
					6	Porcentaje de citologías cervicales (Papanicolaou) realizadas en las mujeres de 25 a 34 años de edad por primera vez en su vida o en un lapso mayor a tres años.	Semestral	57.27	28.63	29.71	103.77	28.63	29.71	103.77	
					7	Porcentaje de servicios de promoción y prevención otorgados con respecto a los programados.	Semestral	95.00	47.50	47.79	100.61	47.50	47.79	100.61	
					8	Porcentaje de consultas de atención médica otorgadas con respecto a las programadas	Semestral	90.00	55.00	49.03	89.15	55.00	49.03	89.15	
					9	Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa.	Trimestral	95.01	91.01	90.97	99.96	91.01	90.97	99.96	
					10	Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa.	Trimestral	90.68	74.88	59.65	79.66	74.88	59.65	79.66	

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 4. "Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición.", al cierre del primer semestre que se reporta, se alcanzó el 5.37%, lo que representa negativamente 1.07% más con respecto a lo programado; toda vez que este indicador tiene una dirección descendente; lo anterior es debido a los esfuerzos del equipo de salud itinerante en la búsqueda intencionada de la población de menores de cinco años, lo que conlleva a un incremento en el número de diagnósticos nutricionales por un lado, y por el otro, debido a que el Programa no cuenta en sus componentes e intervenciones con apoyos nutricionales en especie, en una población vulnerable por la pobreza y marginación. Sin embargo, a pesar de lo anterior, uno de los objetivos del programa es que, se identifique y trate oportunamente la desnutrición de niños y niñas menores de cinco años, en conjunto con la población, y estrategias dirigidas a madres y/o cuidadores de menores de cinco años, tales como promoción de estilos saludables de vida (por ejemplo preparación de platos saludables), prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades que condicionen desnutrición (por ejemplo, las enfermedades parasitarias); así como el monitoreo periódico del peso y la talla de los menores de cinco años. En este momento, la consecuencia de tener un número mayor de niños con algún grado de desnutrición, es que de no tratarse oportuna y correctamente esta condición, repercutirá negativamente en su crecimiento y desarrollo psicomotriz, impactando en el aprendizaje escolar y calidad de vida de esta población.

Es importante señalar que las cifras son definitivas.

Indicador 5. "Porcentaje de mujeres detectadas con embarazo de alto riesgo.", al cierre del primer semestre que se reporta, se alcanzó el 32.88%, es decir, 6.32% por arriba de la meta programada, para el periodo en comento; lo que representa el 123.80% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada se superó, gracias a los esfuerzos realizados de manera conjunta entre la población, las Jurisdicciones Sanitarias, los servicios de salud y los equipos de salud itinerantes del programa, para identificar oportunamente a las mujeres con factores de riesgo que deriven en complicaciones del embarazo (embarazo de alto riesgo); lo anterior, favorece el seguimiento estrecho del control prenatal y la referencia oportuna a establecimientos de salud con mayor capacidad resolutiva, contribuyendo así, a disminuir la muerte materna.

Es importante señalar que las cifras son definitivas.

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META						
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo		
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento

Indicador 6. "Porcentaje de citologías cervicales (Papanicolaou) realizadas en las mujeres de 25 a 34 años de edad por primera vez en su vida o en un lapso mayor a tres años.", al cierre del primer semestre que se reporta, se alcanzó el 29.71% de porcentaje de cumplimiento, es decir, 1.08% por arriba de la meta programada, para el periodo en comento; lo que representa el 103.77% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada se superó, debido a que las acciones de promoción y prevención, se han enfatizado en aquellas zonas donde la población es renuente a la detección oportuna de cáncer cérvico uterino. Lo anterior, implica una detección oportuna de displasias o cáncer cervicouterino en la población objetivo del Programa, lo que permite el aumento en la expectativa y calidad de vida de las mujeres en riesgo.

Es importante señalar que las cifras son definitivas.

Indicador 7. "Porcentaje de servicios de promoción y prevención otorgados con respecto a los programados.", al cierre del primer semestre que se reporta, se alcanzó el 47.79%, es decir, 0.29% por arriba de la meta programada para el periodo en comento; lo que representa el 100.61% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada se superó, debido a que la programación de las metas para el presente ejercicio, se realizó sin contemplar que los Servicios Estatales de Salud, apoyarían con la operación de 96 unidades médicas móviles, que se preveían serían dadas de baja; lo anterior, repercutió en el incremento de servicios de promoción y prevención otorgados a la población, lo que implica un mejor cuidado de la salud de la población atendida.

Es importante señalar que las cifras son definitivas.

Indicador 8. "Porcentaje de consultas de atención médica otorgadas con respecto a las programadas.", al cierre del primer semestre que se reporta, se alcanzó el 49.03%, es decir, 5.97% por debajo de la meta programada para el periodo en comento; lo que representa el 89.15% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada no se alcanzó, debido a la alta rotación del personal médico en las unidades médicas móviles, lo que condiciona que mientras se gestiona y concluye el proceso de contratación del personal médico, las Unidades Médicas Móviles (UMM), salgan a localidad sin el médico, lo anterior repercute en la atención médica oportuna de la población, y por ende, en los diagnósticos y establecimientos de tratamiento oportuno a la población atendida.

Es importante señalar que las cifras son definitivas.

Indicador 9. "Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa.", al cierre del segundo trimestre que se reporta, se alcanzó el 90.97%, es decir, 0.04% por debajo de la meta programada para el periodo en comento; lo que representa el 99.96% de porcentaje de cumplimiento.

Es importante señalar que las cifras son definitivas.

Indicador 10. "Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa.", se actualizaron las cifras de cierre al segundo trimestre de 2018, lo que se refleja en un incremento en el porcentaje de cumplimiento de 51.79% a 59.65%, lo que permitió incrementar el porcentaje de alcance en relación con la meta programada, siendo ésta de un 79.66%; esto debido a la rotación del personal, y de que las coordinaciones estatales del programa, no gestionaron de manera oportuna la capacitación con las jurisdicciones sanitarias, quienes normalmente apoyan en la capacitación del personal operativo del Programa, con espacios físicos y recursos humanos; toda vez que el Programa por el momento no cuenta con una partida específica para capacitación, repercutiendo en el fortalecimiento de nuevas habilidades del personal operativo.

Es importante señalar que las cifras son definitivas.

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (Anexo 26 del DPEF-2018)
 AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO 2018

SP-4

UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

POP-IPP-PO-006-04

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo				
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento		
6	8	S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Contribuir a que las Personas con Discapacidad cuenten con medios que promuevan su inclusión social a través de la instrumentación de Proyectos.	1	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que cuentan con medios que promueven directamente su inclusión social	Anual	2.65							
					2	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social	Anual	0.54							
					3	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	Anual	87.06							
					4	Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	Semestral	84.38	9.38	9.38	100.00	9.38	9.38	100.00	
					5	Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el Programa	Anual	80.00							
					6	Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos	Semestral	80.47	50.00	168.75	337.50	50.00	168.75	337.50	
6	8	S251	Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	Contribuir a que las personas integren Poblaciones Articuladas para mejorar sus Condiciones Sociales de Vida.	7	Variación del porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional	Bianual	0.00							
					8	Porcentaje de personas que forman Poblaciones Articuladas donde se han implementado proyectos para mejorar las Condiciones Sociales de Vida	Semestral	88.82	71.06	49.29	69.36	71.06	49.29	69.36	
					9	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo	Anual	95.05							
					10	Porcentaje de Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para consolidar Proyectos Comunitarios	Anual	100.00							
					11	Porcentaje de espacios alimentarios apoyados con Insumos para su construcción, rehabilitación y/o equipamiento	Anual	100.00							
					12	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios para capacitaciones	Trimestral	100.00	24.59	24.59	100.00	74.59	74.59	100.00	
					13	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a Insumos para consolidar Proyectos Comunitarios	Semestral	100.00	69.86	68.49	98.04	69.86	68.49	98.04	
					14	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios	Trimestral	100.00	25.59	25.59	100.00	50.4	50.4	100.00	

UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

POP-IPP-PO-006-04

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META							
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Periodo			
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	
6	8	S272	Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	Facilitar alternativas de acceso a recursos o medios, a las personas que se encuentren por debajo de la línea de bienestar y falta del disfrute de derechos sociales, con el fin de contribuir a mitigar su situación de vulnerabilidad.	15	Porcentaje de Personas en Situación de Vulnerabilidad en el país, sin acceso a recursos o medios para mitigar su situación de vulnerabilidad	Anual	99.96						
					16	Porcentaje de Personas en Situación de Vulnerabilidad que acceden a recursos o medios del Programa	Anual	100.00						
					17	Porcentaje de Proyectos financiados mediante el Subprograma de Financiamiento de Proyectos	Anual	100.00						
					18	Porcentaje de Apoyos otorgados a personas cuyo ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar y cuenta con una o más carencias en el espacio de los derechos sociales	Semestral	100.00	45.40	49.27	108.52	45.4	49.27	108.52
					19	Porcentaje de Acciones realizadas para verificar los compromisos establecidos en los Convenios de Proyectos financiados	Trimestral	100.00	22.73	18.18	79.98	59.09	59.09	100.00
					20	Porcentaje de las Acciones efectuadas para el otorgamiento de Apoyos	Trimestral	96.77	20.84	25.74	123.51	45.16	36.71	81.29

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

PP S-039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Indicador 4 "Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social", al cierre del primer semestre que se reporta, se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada, debido a los recursos extraordinarios gestionados, se logró la instrumentación de los proyectos en beneficio de las personas con discapacidad, mismos que están orientados preferentemente a impulsar acciones para la atención en salud; fortalecimiento la infraestructura y equipamiento; para el desarrollo e inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad.

Indicador 6 "Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos", al cierre del primer semestre que se reporta, la meta se sobrecumplió con un porcentaje de cumplimiento de 337.50%, respecto a lo programado, en virtud de las gestiones realizadas por autoridades del Sistema Nacional DIF, mediante las cuales se logró obtener recursos extraordinarios para apoyar más proyectos de Sistemas Estatales DIF y de Organizaciones de la Sociedad Civil; con estas acciones, se autorizaron 54 proyectos de los cuales se realizaron cuatro actividades por cada proyecto: 1.- Oficio de revisión técnica. 2.- oficio de respuesta de revisión técnica. 3.- oficio de solicitud de las gestiones para la elaboración de los convenios y radicación de los recursos. 4.- oficio de respuesta de aprobación de los proyectos a los Sistemas Estatales DIF. Se realizaron 216 acciones sustantivas para la aprobación de proyectos, con estas, se promoverá la ejecución de un mayor número de obras y/o acciones en beneficio de un mayor número de personas con discapacidad.

PP S-251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

Indicador 8 "Porcentaje de personas que forman Poblaciones Articuladas donde se han implementado proyectos para mejorar las Condiciones Sociales de Vida", al cierre del primer semestre que se reporta, la meta programada no se cumplió, debido a que siete Sistemas Estatales DIF, no reportaron personas, sino que siguieron reportando grupos de desarrollo; esto, aunado a la veda electoral, la cual impidió por más de tres meses, operar el programa en las localidades de cobertura de éste. No obstante lo anterior, se estima que se beneficiaron un menor número de personas que forman poblaciones articuladas con proyectos.

Indicador 12 "Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios para capacitaciones", al cierre del segundo trimestre que se reporta, se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada; con base en el Programa Anual de Trabajo 2018, se revisaron 30 Proyectos Anuales de Trabajo (PAT) del Subprograma Comunidad DIFerente (SCD); se elaboraron minutas de revisión PAT y se enviaron 30 Oficios de aprobación de los Proyectos Anuales de Trabajo a los Sistemas Estatales DIF, así mismo se firmaron 30 Convenios de Coordinación para la ejecución del SCD 2018. Con la aprobación de los PAT del subprograma Comunidad DIFerente, se cumplió con los criterios establecidos en las Reglas de Operación, del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" (PDC); con estas acciones se dará seguimiento al otorgamiento de los subsidios, en beneficio de las Poblaciones en situación de marginación y con la firma de los Convenios de coordinación, se da certeza jurídica a la aplicación de los recursos de Ramo 12, destinados al otorgamiento y seguimiento del subsidio para capacitaciones.

UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META						
			DENOMINACION	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período		
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento

Indicador 13 "Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a insumos para consolidar Proyectos Comunitarios", al cierre del primer semestre que se reporta, la meta programada del indicador no se cumplió, debido a que se realizaron 50 acciones de las 51 que se tenían programadas al cierre del primer semestre, las actividades que se cuantifican para el otorgamiento y seguimiento del subsidio para insumos destinados a proyectos, son las solicitudes enviadas por los Sistemas Estatales DIF para consolidar proyectos comunitarios con insumos; y la revisión de los Proyectos Anuales de Trabajo (PAT) del Subprograma Comunidad DIFerente (SCD). Con la aprobación y la radicación del recurso para los Sistemas Estatales DIF, los Grupos de Desarrollo en situación de marginación, lograrán consolidar sus proyectos comunitarios mediante las capacitaciones otorgadas para fortalecer sus procesos de desarrollo de autogestión comunitaria.

Indicador 14 "Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios destinados a la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios", al cierre del segundo trimestre que se reporta, se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada, con base en que se aprobaron los Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (PIREEA 2018); se cumplió con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" (PDC). Con la firma de los Convenios de Colaboración, se da certeza jurídica a la aplicación de los recursos de Ramo 12; con estas acciones, se dio seguimiento para el otorgamiento del subsidio, se revisaron 32 Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios del SIREEA enviados por los Sistemas Estatales DIF y se firmaron 31 Convenios de Coordinación para la ejecución de los PIREEA 2018, en beneficio de las personas, para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios.

PP S-272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad

Indicador 18 "Porcentaje de Apoyos otorgados a personas cuyo ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar y cuenta con una o más carencias en el espacio de los derechos sociales", al cierre del primer semestre que se reporta, la meta se sobrecumplió respecto a lo programado en un 108.52% esto, en virtud de que se recepcionaron 3,094 solicitudes, de las cuales únicamente se proporcionaron 2,279 apoyos de los 4,626 apoyos que se programó se solicitaron al periodo, por cubrir los requisitos establecidos en Reglas de Operación. Con el otorgamiento de los tres tipos de apoyos, directos en especie, se benefició a un mayor número de personas en estado de necesidad, quienes presentan problemas de salud y carencias sociales; así como apoyos económicos temporales, con los que se benefició a población víctimas de delitos y/o violaciones a los derechos humanos, canalizadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como para la desinstitucionalización o prevenir la institucionalización en Centros de Asistencia Social y a personas sujetas de asistencia social con tratamientos de medicamentos controlados y/o tratamientos especializados. Asimismo, se mejoró la calidad de vida de la población con apoyos para acogimiento residencial temporal que requieren atención integral especializada en Organizaciones de la Sociedad Civil con las que este Sistema celebra Convenio de Concertación.

Indicador 19 "Porcentaje de Acciones realizadas para verificar los compromisos establecidos en los Convenios de Proyectos financiados", al cierre del segundo trimestre que se reporta, se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada, debido a la radicación oportuna de los recursos; se realizaron las acciones de recepción, supervisión, visitas a las instancias ejecutoras capacitación en materia de Contraloría Social, dictaminación de proyectos, aprobación y celebración de convenios. Con la radicación oportuna del recurso a los Sistemas Estatales DIF y las Organizaciones de la Sociedad Civil, se optimiza el tiempo en la ejecución de los proyectos de servicios e infraestructura, para fortalecer la atención en beneficio de población objetivo, que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Indicador 20 "Porcentaje de las Acciones efectuadas para el otorgamiento de Apoyos", al cierre del segundo trimestre que se reporta, la meta programada no se cumplió, debido a que el número de apoyos otorgados, en su mayoría corresponden a apoyos temporales y en especie, los cuales no conllevan a la actividad de supervisión; por ello, las acciones realizadas disminuyeron. Con estas acciones, se benefició a personas en situación de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de 2,279 apoyos proporcionados a personas cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar.