

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Dirección General de Programación y Presupuesto
Dirección de Información Financiera

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, 21 de enero de 2019.

ATENTA NOTA-DGPYP-41-2019

**PARA: DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

SAC

**DE: C.P. MARIO M. RUIZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

Me refiero a lo dispuesto en los artículos 28 (Anexo 26), del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las dependencias a través de la coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la H. Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones correspondientes, turnando copia a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y por concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el Artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; le envío en forma impresa y en C.D., los informes Presupuestales y Programáticos (estos con cifras preliminares) correspondientes al cuarto trimestre del año 2018, de los siguientes Programas Sujetos a Reglas de Operación: para la Atención a Personas con Discapacidad, Programa Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente", Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Seguro Médico Siglo XXI, Calidad en la Atención Médica y Fortalecimiento a la Atención Médica.

Del programa de Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras solo se reporta la parte presupuestal; le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) enviar el informe programático.



SALUD SECRETARÍA DE SALUD		OFICIO DE PA DE PA Y CD
21 ENE. 2019		
RECIBIDO		
RECORRIDO	4	HORA 14



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Dirección General de Programación y Presupuesto
Dirección de Planeación y Evaluación

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

-2-

Se envían adicionalmente, informes programáticos definitivos sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de los siguientes programas: PROSPERA "Programa de Inclusión Social" bimestre julio-agosto y septiembre-octubre, así como los correspondientes al tercer trimestre 2018 Fortalecimiento a la Atención Médica y Seguro Médico Siglo XXI

Es importante mencionar que la fecha límite para entregar dicha información es el 22 de enero de 2019, y debe enviarse una copia del oficio que se remita a la H. Cámara de Diputados, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público al (Director General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP) y de la Función Pública al (Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP.)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Elaboró

Benjamín Sánchez Alva
Jefe del Departamento de Procesamiento de Información

Revisó y Validó

Arturo Ordoñez Martínez
Director de Información Financiera

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

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META							
			DENOMINACIÓN	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	2.65	1.99	75.09	2.65	1.99	75.09
					2	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social	Anual	0.54	0.54	2.00	370.37	0.54	2.00	370.37
					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	87.06	91.18	104.73	87.06	91.18	104.73
					4	Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social	Semestral	84.38	75.00	87.39	116.52	84.38	96.77	114.68
					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	80.00	88.89	111.11	80.00	88.89	111.11
					6	Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos	Semestral	80.47	30.47	25.00	82.05	80.47	193.75	240.77
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			0.00			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	17.76	27.66	155.74	88.82	76.95	86.64
					9	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo	Anual	95.05	95.05	85.09	89.52	95.05	85.09	89.52
					10	Porcentaje de Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para consolidar Proyectos Comunitarios	Anual	100.00	100.00	102.63	102.63	100.00	102.63	102.63
					11	Porcentaje de espacios alimentarios apoyados con Insumos para su construcción, rehabilitación y/o equipamiento	Anual	100.00	100.00	94.55	94.55	100.00	94.55	94.55
					12	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios para capacitaciones	Trimestral	100.00	10.66	10.66	100.00	100.00	100.00	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	30.14	28.77	95.45	100.00	97.26	97.26
					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	49.6	49.60	100.00	100.00	100.0	100.00

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: OCTUBRE - DICIEMBRE 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	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	99.96	99.91	99.95	99.96	99.91	99.95
					16	Porcentaje de Personas en Situación de Vulnerabilidad que acceden a recursos o medios del Programa	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	306.83	306.83
					17	Porcentaje de Proyectos financiados mediante el Subprograma de Financiamiento de Proyectos	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	54.6	35.02	64.14	100.00	84.29	84.29
					19	Porcentaje de Acciones realizadas para verificar los compromisos establecidos en los Convenios de Proyectos financiados	Trimestral	100.00	22.73	22.73	100.00	100.00	100.00	100.00
					20	Porcentaje de las Acciones efectuadas para el otorgamiento de Apoyos	Trimestral	96.77	19.35	91.35	472.09	96.77	152.19	157.27

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

PP S-039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Indicador 1 "Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que cuentan con medios que promueven directamente su inclusión social", al cierre del periodo que se reporta, el resultado del indicador registró un incumplimiento de la meta en términos relativos con relación a lo programado, no obstante lo anterior, se destaca que ello se debe a que se beneficiaron un mayor número de personas con discapacidad, mediante la ejecución de más proyectos de los programados. El Programa triplicó el número de beneficiarios incluidos socialmente, en razón de que benefició directamente a 908 personas con discapacidad respecto a 327 programadas.

Es importante mencionar que las cifras son preliminares

Indicador 2 "Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social", al cierre del periodo que se reporta, se superó la meta anual establecida, 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 y beneficiar así a un mayor número de personas con discapacidad. Al cierre del ejercicio 2018, se logró beneficiar a 45,531 personas con discapacidad a través de los proyectos, teniendo programado beneficiar a sólo 12,318, con estas acciones se fortalecieron los servicios de atención a las personas con discapacidad, emanados del equipamiento y reequipamiento en centros y unidades de rehabilitación.

Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

Indicador 3 "Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social", al cierre del periodo que se reporta, se sobrecumplió la meta programada, en razón de que la gran mayoría de los proyectos apoyados, realizaron las obras y/o acciones comprometidas. Se fortalecieron los servicios de atención a las personas con discapacidad.

Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

Indicador 4 "Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social", al cierre del segundo semestre que se reporta, la meta fue superada en razón de que se instrumentaron 60 proyectos de 62 que fueron autorizados, al respecto, se había programado instrumentar 27 proyectos de las Instancias Ejecutoras. Esto debido a las gestiones para la disposición de más recursos para proyectos del Programa: Fortalecimiento en los servicios de atención a las personas con discapacidad emanados del Equipamiento y Reequipamiento en Centros y Unidades de Rehabilitación.

Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

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 5 "Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el Programa", al cierre del periodo que se reporta, se superó la meta anual establecida, 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. Un mayor número de personas con discapacidad percibieron una mejora en la calidad de vida con las acciones del programa.
Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

Indicador 6 "Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos", al cierre del segundo semestre que se reporta, se sobrecumplió la meta programada, en virtud de las gestiones realizadas por autoridades del Sistema Nacional DIF y acorde a la relación causal entre el Componente y las Actividades, dado que se logró obtener recursos extraordinarios para apoyar más proyectos de Sistemas Estatales DIF y de Organizaciones de la Sociedad Civil, beneficiando a un mayor número de personas con discapacidad. Al cierre del ejercicio 2018, se realizaron 248 acciones para la aprobación de proyectos, teniendo programado realizar 103 acciones. En este sentido, el mayor número de acciones implica un mayor número de personas con discapacidad, que se beneficiaron con las obras y/o acciones ejecutadas a través de los proyectos del programa.
Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

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

Indicador 7 "Variación del porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional", no se registra avance en el cierre del presente ejercicio 2018, debido a que el indicador cuenta con una frecuencia de medición bianual, por lo que se reportará en el cierre de 2019.

Indicador 8 "Porcentaje de personas que forman Poblaciones Articuladas donde se han implementado proyectos para mejorar las Condiciones Sociales de Vida", al cierre del segundo semestre que se reporta, no se cumplió con la meta, debido a que la programación se estimó con base en el comportamiento del año 2017, aunado a que la focalización para implementar proyectos, depende de la capacidad operativa de los Sistemas Estatales DIF (SEDIF), quienes se vieron afectados dado los incrementos en los costos de operación y la veda electoral. En el ejercicio fiscal 2018 hubo una disminución del monto asignado al Programa para la implementación de proyectos en comparación con el año 2017. Se benefició a un menor número de personas que forman las poblaciones articuladas.
Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

Indicador 9 "Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo", al cierre del periodo que se reporta la meta no se cumplió, debido a que la programación se estima con base en el comportamiento del año anterior 2017, aunado a que en 2018 la veda electoral y el incremento en los costos de operación, impactaron en el número de capacitaciones programadas y realizadas. En comparación con el 2017 se operó en un 14% menos de Grupos de Desarrollo que, por motivos de inseguridad y migración principalmente, tuvieron que darse de baja.
Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

Indicador 10 "Porcentaje de Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para consolidar Proyectos Comunitarios", al cierre del periodo que se reporta se sobrecumplió ligeramente la meta, debido a que los SEDIF obtuvieron economías después de su proceso de licitación y posteriormente solicitaron beneficiar un mayor número de Grupos de Desarrollo. Se fortalecieron seis proyectos comunitarios más respecto a lo programado (sociales, agrícolas, ganaderos, culturales y de infraestructura), financiados con recursos del Ramo 12,234 Grupos de Desarrollo fueron apoyados con paquetes de insumos para fortalecer los proyectos comunitarios que tienen activos y con los cuáles contribuyen a la solución de las diferentes problemáticas que enfrentan en la comunidad, como falta de empleo, poca producción de alimento y la falta de alternativas para mejorar la salud comunitaria.
Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

Indicador 11 "Porcentaje de espacios alimentarios apoyados con Insumos para su construcción, rehabilitación y/o equipamiento", al cierre del periodo que se reporta, la meta no se cumplió, debido a que la programación de la cobertura se estima con base en el comportamiento histórico de cada SEDIF, aunado a una reducción en el presupuesto otorgado para el subprograma; también se incrementaron los costos de operación y un SEDIF que estaba programado para operar no lo hizo. No se alcanzó a beneficiar todos los espacios alimentarios estimados.
Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

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: OCTUBRE - DICIEMBRE 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

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 cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 100% de cumplimiento de la meta programada; toda vez que se llevaron a cabo las acciones programadas como se describe:

- Se realizó el Programa Anual de Trabajo (PAT 2018) de la Dirección de Desarrollo Comunitario, estableciéndose las acciones y compromisos para el ejercicio fiscal 2018.
- Se revisaron Proyectos Anuales de Trabajo (PAT) del Subprograma Comunidad DIFerente (SCD)
- Se llevaron a cabo los trámites administrativos para la elaboración y firma de convenios de coordinación, entre el SNDIF y los SEDIF, para la operación del SCD.
- Se realizaron visitas de seguimiento a comunidades de alta y muy alta marginación, para observar la implementación del SCD, el proceso de organización y participación de los Grupos de Desarrollo y el trabajo operativo del SEDIF.
- Se llevó a cabo el XVIII Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario.
- Fueron aprobados 30 Proyectos Anuales de Trabajo (PAT) del Subprograma Comunidad DIFerente.
- Se elaboraron y firmaron 30 convenios de coordinación con los SEDIF para operar el SCD. Los PAT del SCD contienen acciones en materia de capacitación y/o apoyo con insumos para Proyectos Comunitarios.
- A partir de 30 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 y formativo-educativo, de los Grupos de Desarrollo durante el ejercicio 2018.

Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

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 segundo semestre que se reporta, la meta programada no se logró debido, a que sólo 21 de 22 SEDIF solicitaron utilizar un porcentaje de su techo presupuestal; por esta razón únicamente se recibieron 21 de 22 reportes y detalles de insumos que se habían programado:

- Se revisaron 30 Proyectos Anuales de Trabajo (PAT) del Subprograma Comunidad DIFerente enviados por los Sistemas Estatales DIF.
- Se autorizó a 21 Sistemas Estatales DIF que solicitaron hacer uso de un porcentaje del recurso para apoyar a 228 Grupos de Desarrollo con insumos para proyectos comunitarios.
- Se llevó a cabo el XVIII Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, donde se obtuvo la minuta de trabajo respectiva.
- Se recibieron 21 Reportes Financieros del recurso

Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

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 cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 100% de cumplimiento de la meta programada, toda vez que se llevaron a cabo las acciones programadas como se describe enseguida:

- Se revisaron 31 Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios de los SEDIF.
- Se llevaron a cabo los trámites administrativos para la elaboración y firma de convenios de coordinación entre el SNDIF y los SEDIF, para la operación del Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios.
- Se llevó a cabo el XVIII Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario.
- Se revisaron 31 Informes Finales del Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios.
- Fueron aprobados 31 Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios de los SEDIF, cumpliendo con los criterios de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente".
- Se firmaron 31 convenios de coordinación con los SEDIF para operar el Subprograma Comunidad DIFerente.

Es importante mencionar que las cifras son preliminares.

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: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000	Servicios Personales	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	-	4,040.3	4,040.3	4,040.3
	2200	0.0	3,540.8	3,540.8	3,540.8
	2600	0.0	65.9	65.9	65.9
	2700	0.0	433.6	433.6	433.6
3000	Servicios Generales	0.0	3,767.9	3,767.9	3,767.8
	3100	0.0	83.9	83.9	83.9
	3300	0.0	3,226.0	3,226.0	3,226.0
	3500	0.0	458.0	458.0	457.9
4000	Subsidios y Transferencias	43,759.1	169,472.6	169,472.6	169,342.2
	4300	43,759.1	169,472.6	169,472.6	169,342.2
	Gasto Corriente	43,759.1	177,280.8	177,280.8	177,150.3
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-
6000	Obra Pública	-	-	-	-
	Gasto de Inversión	-	-	-	-
	Total	43,759.1	177,280.8	177,280.8	177,150.3

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

DAD: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "DIF"
PROGRAMA: PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
0	Servicios Personales				
0	Materiales y Ministros		961.2	961.2	961.2
	2100	0.0	97.0	97.0	97.0
	2200	0.0	668.7	668.7	668.7
	2400	0.0	74.0	74.0	74.0
	2600	0.0	42.3	42.3	42.3
	2700	0.0	13.3	13.3	13.3
	2900	0.0	65.8	65.8	65.8
0	Servicios Personales	0.0	9,645.8	9,645.8	9,554.1
	3100	0.0	60.5	60.5	50.6
	3200	0.0	0.0	0.0	0.0
	3300	0.0	5,261.9	5,261.9	5,261.9
	3400	0.0	469.7	469.7	430.4
	3500	0.0	2,895.8	2,895.8	2,871.3
	3700	0.0	898.8	898.8	887.8
	3900	0.0	59.1	59.1	52.0
0	Subsidios				
0	Transferencias	106,502.0	93,658.3	93,658.3	93,414.8
	4300	106,502.0	93,658.3	93,658.3	93,414.8
	Gasto Corriente	106,502.0	104,265.3	104,265.3	103,930.0
0	Bienes Muebles e Inmuebles				
0	Obra Pública				
	Gasto de Inversión	-	-	-	-
	Total	106,502.0	104,265.3	104,265.3	103,930.0



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

IDAD: 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: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
00	Servicios Personales	-	-	-	-
	1100	-	-	-	-
00	Materiales y Ministros	-	5,931.8	5,931.8	5,925.7
	2100	0.0	86.8	86.8	86.8
	2200	0.0	1,857.0	1,857.0	1,854.4
	2400	0.0	4.2	4.2	4.2
	2500	0.0	20.9	20.9	19.8
	2600	0.0	1,723.5	1,723.5	1,723.5
	2700	0.0	2,238.7	2,238.7	2,236.5
	2900	0.0	0.7	0.7	0.7
00	Servicios Personales	0.0	14,178.5	14,178.5	13,846.2
	3100	0.0	151.3	151.3	83.1
	3200	0.0	0.0	0.0	0.0
	3300	0.0	8,821.9	8,821.9	8,660.6
	3400	0.0	0.0	0.0	0.0
	3500	0.0	3,730.2	3,730.2	3,635.0
	3700	0.0	1,411.1	1,411.1	1,403.4
	3900	0.0	64.1	64.1	64.1
00	Subsidios	173,949.4	137,092.0	137,092.0	135,760.2
	Transferencias				
	4300	163,589.1	126,415.3	126,415.3	126,007.1
	4400	10,360.3	10,676.7	10,676.7	9,753.2
	Gasto Corriente	173,949.4	157,202.3	157,202.3	155,532.2
00	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
00	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	157,202.3	157,202.3	155,532.2

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: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

SP-4
 POP-IPP-PO-006-04

UNIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Protección Social en Salud

PN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META							
			DENOMINACIÓN	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período			
								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	100.00	83.29	83.29	100.00	83.29	83.29
					2	Porcentaje de niñas y niños con acceso a las intervenciones financiadas por la Cápita adicional	Semestral	100.00	67.43	92.94	137.83	100.00	107.4	107.4
					3	Niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	Trimestral	100.00	100.00	106.91	106.91	100.00	106.91	106.91
					4	Niñas y niños afiliados con acceso a los servicios de salud	Trimestral	100.00	100.00	100.8	100.8	100.00	100.8	100.8
					5	Financiamiento de equipamiento para la realización del tamiz auditivo	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					6	Financiamiento de equipamiento de bancos de leche humana	Anual	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					7	Financiamiento de insumos para la realización del tamiz metabólico semiemplado	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					8	Financiamiento de evaluación de Desarrollo Infantil	Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 1 "Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 83.29%, es decir, 16.71% por debajo de la meta programada; la meta no se alcanzó, debido al ajuste que se realizó en el cálculo de la población objetivo, llevado a cabo por parte de la Dirección General de Información en Salud además, se debió al impacto en la baja de la tasa de natalidad y a la incorporación de familias a la Seguridad Social que impactó en la formulación de la meta. En este sentido, se cubrió la demanda real con la atención de los menores afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, con la cobertura en los tres niveles.

Indicador 2 "Porcentaje de niñas y niños con acceso a las intervenciones financiadas por la Cápita adicional", al cierre del segundo semestre que se reporta, se alcanzó el 107.4%, es decir, 7.4% por arriba de la meta programada; la meta se sobrecumplió, por la intensificación de la búsqueda en las entidades federativas para la afiliación de menores de cinco años de edad en familias nuevas, se brindó cobertura financiera a las Entidades Federativas para apoyar en las acciones de primer nivel que benefician a la población objetivo del programa Seguro Médico Siglo XXI.

Indicador 3 "Niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 106.91%, es decir, 6.91% por arriba de la meta programada; la meta programada se superó; debido a un mayor número de niños captados en los operativos de afiliación en los módulos fijos y móviles, el incremento significó que un mayor número de menores de cinco años fueran cubiertos por los beneficios del SMSXII y por la cartera de servicios médicos del Seguro Popular.

Indicador 4 "Niñas y niños afiliados con acceso a los servicios de salud", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 100.8%, es decir, 0.8% por arriba de la meta programada; el incremento en el cumplimiento de la meta, obedece al pago de intervenciones atendidas en el 2017 y que de acuerdo a las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2018, en su numeral 5.3.2 dice: "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 (REPSS) u Organismo Público Descentralizado (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.

Indicador 5 "Financiamiento de equipamiento para la realización del tamiz auditivo", al cierre del ejercicio fiscal la meta programada no se cumplió; debido a la estimación de este indicador no aplicó, derivado de que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva con oficio CNEGSR-DG-186-2018 no solicitó recurso para la adquisición de equipos de emisiones otoacústicas; esta situación condiciona falta de equipos de medición de emisiones otoacústicas para realizar el tamiz metabólico en las unidades médicas, por lo que no se brindó dicho servicio a la población afiliada.

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 Período		
								Prog.	Aic.	% de Cumplimiento	Prog.	Aic.	% de Cumplimiento

Indicador 6. "Financiamiento de evaluación de Desarrollo Infantil", al cierre del ejercicio fiscal la meta programada se cumplió; debido a que la Dirección General del Programa Prospera solicitó el recurso para la adquisición de Pruebas de Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI) y Batelle, Cuadernillos y material de estimulación.

Indicador 7. "Financiamiento de equipamiento de bancos de leche humana", al cierre del ejercicio fiscal, la meta programada se cumplió; por que se transfirió recurso económico al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de acuerdo a su solicitud para el equipamiento de Bancos de Leche Humana.

Indicador 8. "Financiamiento de insumos para la realización del tamiz metabólico semiampliado", al cierre del ejercicio fiscal, la meta programada se cumplió; por que se transfirió recurso económico al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de acuerdo a su solicitud para el tamizaje de 1,200,000 niños y las pruebas confirmatorias de hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales, galactosemia y fenilcetonuria.

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

AD: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
GRAMA: SEGURO MÉDICO SXXI
ODO: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

TÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
Servicios médicos					
		55,933.0	150,000.0	150,000.0	149,975.0
	2100	0.0	150,000.0	150,000.0	149,975.0
	2500	55,933.0	0.0	0.0	0.0
Servicios dentales		9,148.9	369.3	369.3	369.3
	3300	9,148.9	369.3	369.3	369.3
Subsidios operacionales		1,984,481.9	1,736,420.1	1,736,420.1	1,723,872.0
	4300	1,984,481.9	1,736,420.1	1,736,420.1	1,723,872.0
	Gasto Corriente	2,049,563.8	1,886,789.4	1,886,789.4	1,874,216.3
Bienes muebles e no muebles		0.0	0.0	0.0	0.0
Obra pública					
	Gasto de inversión				
	Total	2,049,563.8	1,886,789.4	1,886,789.4	1,874,216.3

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.	Aic.	% de Cumplimiento	Prog.	Aic.	% 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	86.43	100.00	115.70	86.43	100.00	115.70
					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	86.57	96.49	111.46	86.57	96.49	111.46
					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	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00
					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	71.43	85.71	119.99	71.43	85.71	119.99
					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	72.00	100.00	138.89	72.00	100.00	138.89
					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	85.00	85.00	100.00	85.00	85.00	100.00
					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	69.14	69.14	100.00	72.00	72.00	100.00
					8	Porcentaje de supervisión a Entidades federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año anterior.	Trimestral	81.82	36.37	36.37	100.00	81.82	81.82	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	72.73	100.00	137.49	81.82	100.00	122.22

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: OCTUBRE - DICIEMBRE 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 Período		
								Prog.	Aic.	% de Cumplimiento	Prog.	Aic.	% de Cumplimiento

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 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", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se superó la meta en un 13.57% más de lo programado, alcanzando un 115.7% de cumplimiento, debido a la difusión que se ha realizado en el uso del nuevo Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato adecuado y digno, que se empezó a utilizar a principios de 2018; lo que se refleja que las unidades ganadoras de Proyectos de Mejora de la Calidad, hayan reportado datos muy positivos con respecto a la satisfacción de los usuarios, con la atención médica recibida, debido a que se tiene una comunicación estrecha con las Entidades Federativas, para fomentar la mejora del Trato Digno y Satisfacción a los Usuarios, a través de la participación de los Avaales Ciudadanos. Además, se promueve a nivel de Entidad Federativa e Instituciones, la instalación del mecanismo del Aval Ciudadano, en el 100% de las unidades de atención médica y el cumplimiento de las Cartas Compromiso.

Indicador 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", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 96.49%, superando la meta en un 9.92%, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 111.46%, debido a la difusión que se ha realizado en el uso del nuevo Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno el cual es un sistema muy amigable en el que la información capturada, tiene que ver con los concentrados de las Encuestas realizadas en las unidades y esto permite tener datos actualizados que se envían vía web; En las unidades ganadoras de Proyectos de mejora de la Calidad, se reportaron datos muy positivos con respecto a la satisfacción de los usuarios, con la atención médica recibida, debido a que se tiene una comunicación estrecha con las Entidades Federativas, para fomentar la mejora del Trato Digno y Satisfacción a los Usuarios, a través de la participación de los Avaales Ciudadanos. Además, se promueve a nivel de Entidad Federativa e Instituciones, la instalación del mecanismo del Aval Ciudadano, en el 100% de las unidades de atención médica y el cumplimiento de las Cartas Compromiso.

Indicador 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", Al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 100% de la meta programada, debido a que los establecimientos inscritos en la Convocatoria 2017 y participan en la Convocatoria 2018 del Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, esto hace que renueven la oportunidad de mejorar la calidad e incrementar el puntaje en los criterios del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.

Indicador 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", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 85.71%, superando la meta en un 14.28%, alcanzando un 119.99% de porcentaje de cumplimiento, ya que en el histórico de años anteriores hubieron retrasos en la culminación de las metas programadas, de los proyectos subsidiados por parte de los Estados, lo que se tomó como base para la programación 2018; sin embargo, este año se contó con un cambio positivo, resultando en un mayor número de proyectos con mejora en la calidad de la atención; alcanzando un 85.71%, lo que aumenta el fortalecimiento de las acciones de mejora de la calidad, de la atención a los usuarios en los establecimientos de salud.

Indicador 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", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se superó la meta en un 28%, alcanzando un 138.89% de porcentaje de cumplimiento, debido a la alta participación de los establecimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de implementar acciones de mejora de la calidad de la atención y en la implementación de un Modelo de Gestión de Calidad en Salud; lo que se refleja en que se cuente con más establecimientos de salud, comprometidos a otorgar servicios de salud con calidad, lo que contribuye al acceso efectivo y la calidad de la atención en éstos.

Indicador 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", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 100% de la meta programada, debido a que en los establecimientos ganadores del Premio Nacional de Calidad en Salud, la experiencia en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud con otros establecimientos, y por consecuencia, los establecimientos capacitados adquieren conocimiento para implementar el Modelo de Gestión de Calidad en Salud.

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

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", al cierre del segundo semestre que se reporta, se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada; en la transferencia de recursos debido a que las entidades federativas e instituciones del sistema nacional de salud beneficiadas, con lo que se logra que se implementen Proyectos de Mejora de la Calidad de la atención y en la implementación del Modelo de Gestión de la Calidad en Salud; ello refleja la participación de la población objetivo del programa en las convocatorias anuales del Programa, a través de Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica; o el Modelo de Gestión de Calidad en Salud, y que se cuenta con más establecimientos comprometidos con la Mejora de la Calidad de la Atención, al financiar proyectos de mejora de la calidad, tales como: "Modelo de Abordaje de depresión en Pacientes crónico-degenerativos", Inhibición plaquetaria óptima para disminuir el fenómeno de no reflujo y mejorar la supervivencia en el infarto agudo al miocardio en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", Mejorar la calidad del diagnóstico oportuno de cáncer de mama en la región Tlaxiaco y Otomí Tepehua en las mujeres de 40 a 69 años, Impacto del diagnóstico oportuno y tratamiento integral del síndrome Metabólico en niños con sobrepeso y obesidad del Hospital Infantil de Tamaulipas.

Indicador 8 "Porcentaje de supervisión a Entidades federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año anterior", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 100.00% de cumplimiento de la meta programada; logrando supervisar las entidades e instituciones programadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, para lo cual se otorgó el financiamiento. La supervisión se realizó en los Proyectos de Mejora de la Calidad y Establecimientos de Salud, que ganaron el Premio Nacional de Calidad en Salud en 2017, dando cumplimiento a los objetivos planteados y los recursos ejercidos.

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", al cierre del segundo semestre que se reporta, la meta se superó en un 22.22% con respecto a la meta programada, debido a que las instituciones ejecutoras, al ser el enlace con los establecimientos beneficiados del programa, optimizan la gestión de la apertura de la cuenta bancaria, conllevando la certeza de la transferencia de los recursos otorgados, obligación que tienen en términos de las reglas de operación del programa. De ahí que por ello, se culminaron con éxito las transferencias de financiamiento; todo ello conduce a que los establecimientos de salud beneficiados del programa, con motivo del financiamiento otorgado, desarrollan los proyectos de mejora de la calidad y se reconoce el nivel de madurez de la implementación del Modelo de Gestión de la Calidad en Salud.

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
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
Servicios personales		74,878.1	73,232.2	73,232.2	69,859.9
	1100	886.9	13,854.3	13,854.3	13,854.3
	1200	32,722.0	25,247.7	25,247.7	24,704.0
	1300	31,076.9	16,530.6	16,530.6	16,189.9
	1400	5,623.7	8,117.5	8,117.5	8,030.3
	1500	4,476.6	7,894.6	7,894.6	5,494.0
	1700	91.9	1,587.4	1,587.4	1,587.4
Materiales y suministros		0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios personales		0.0	3,474.5	3,474.5	3,474.5
	3300	0.0	500.0	500.0	500.0
	3800	0.0	2,974.5	2,974.5	2,974.5
Subsidios y referencias		5,591.5	3,398.3	3,398.3	3,098.3
	4300	5,591.5	3,398.3	3,398.3	3,098.3
	Gasto Corriente	80,469.6	80,105.0	80,105.0	76,432.7
Bienes muebles e no muebles		0.0	0.0	0.0	0.0
Obra pública		0.0	0.0	0.0	0.0
	Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	80,469.6	80,105.0	80,105.0	76,432.7

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	87.04	86.70	99.61	87.04	86.70	99.61
					2	Porcentaje de casos referidos de embarazo de alto riesgo a un segundo nivel de atención.	Anual	100.00	100.00	84.04	84.04	100.00	84.04	84.04
					3	Porcentaje de niños menores de cinco años recuperados de desnutrición.	Anual	35.00	35.00	26.01	74.31	35.00	26.01	74.31
					4	Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición.	Semestral	8.59	4.29	5.27	122.84	8.59	10.64	123.86
					5	Porcentaje de mujeres detectadas con embarazo de alto riesgo.	Semestral	27.86	1.30	0.69	53.08	27.86	33.57	120.5
					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.	Semestral	57.27	28.64	28.16	98.32	57.27	57.87	101.05
					7	Porcentaje de servicios de promoción y prevención otorgados con respecto a los programados.	Semestral	95.00	47.50	45.26	95.28	95.00	93.05	97.95
					8	Porcentaje de consultas de atención médica otorgadas con respecto a las programadas	Semestral	90.00	35.00	41.67	119.06	90.00	90.70	100.78
					9	Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa.	Trimestral	95.01	2.00	-1.29	-64.50	95.01	91.97	96.80
					10	Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa.	Trimestral	90.68	7.49	-6.20	-82.78	90.68	46.71	51.51

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 1 "Porcentaje de localidades con servicios de atención primaria a la salud", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 99.61%, es decir, 0.34% por debajo de la meta programada, para el periodo en comento; lo anterior es derivado de que las condiciones físicas y mecánicas del parque vehicular no son las óptimas, ya que la mayoría ha superado el tiempo de vida útil estimada, el no visitar a todas las localidades que son objeto del programa, implica que disminuya el seguimiento de los servicios de atención primaria, otorgados a la población y que no se detecten oportunamente padecimientos o complicaciones de enfermedades ya establecidas, repercutiendo en la calidad de vida de la población.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

Indicador 2 "Porcentaje de casos referidos de embarazo de alto riesgo a un segundo nivel de atención", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 84.04%, es decir, 15.96% por debajo de la meta programada, para el periodo en comento; lo anterior tiene varias causas, entre las que destacan: recursos limitados para la capacitación del equipo itinerante de salud y la alta rotación del mismo, lo que implica un doble esfuerzo para capacitar al personal que sustituye al previamente capacitado. El no referir a las pacientes en las cuales se ha detectado factores de complicación obstétrica, puede poner en riesgo la vida de la madre y/o del producto.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

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

TRIMESTRE. OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

SP-4

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

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

Indicador 3 "Porcentaje de niños menores de cinco años recuperados de desnutrición", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 26.01%, es decir, 8.99% por debajo de la meta programada, para el periodo en comento; lo anterior, es debido a que la recuperación de desnutrición, implica cambios en los hábitos nutricionales pero también disponibilidad y calidad de los alimentos destinados a los niños; el programa no cuenta en sus componentes e intervenciones con apoyos nutricionales en especie; así mismo, la población atendida es vulnerable por la pobreza y marginación. Esta condición puede repercutir negativamente en el crecimiento y desarrollo psicomotriz de los niños menores de 5 años de edad, impactando negativamente en su aprendizaje escolar y su calidad de vida en general.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

Indicador 4. "Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición", al cierre del segundo semestre que se reporta, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 10.64%, lo que representa negativamente 2.05% más con respecto a lo programado, toda vez que este indicador tiene un sentido descendente; lo anterior, es debido a la búsqueda intencionada de la población de menores de cinco años, lo que conlleva a un incremento en el número de diagnósticos nutricionales 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 de vida saludables (por ejemplo, preparación de platos saludables), prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades que conlleven a la desnutrición (por ejemplo, las enfermedades parasitarias); así como el monitoreo periódico del peso y la talla de los menores de cinco años. 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 preliminares.

Indicador 5 "Porcentaje de mujeres detectadas con embarazo de alto riesgo", al cierre del segundo semestre que se reporta, se alcanzó el 33.57%, es decir, 5.71% por arriba de la meta programada, para el periodo en comento; 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, contribuyendo así a disminuir la muerte materna.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

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", al cierre del segundo semestre que se reporta, se alcanzó el 57.87% de porcentaje de cumplimiento, es decir, 0.6% por arriba de la meta programada para el periodo en comento; 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, así como a campañas de detección realizadas en el marco de ferias de la salud en la población objetivo. 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 preliminares.

Indicador 7 "Porcentaje de servicios de promoción y prevención otorgados con respecto a los programados", al cierre del segundo semestre que se reporta, se alcanzó el 93.05%, es decir, 1.95% por debajo de la meta programada para el periodo en comento; la meta programada no se alcanzó, debido a las condiciones físicas y mecánicas del parque vehicular, que requiere mayor tiempo para mantenimientos correctivos, lo que implica que los equipos de salud itinerantes no pudieran llevar, con la frecuencia planeada, los servicios de promoción y prevención previstos; lo anterior, conlleva a una menor detección oportuna de enfermedades y o complicaciones; así como menor posibilidad de proveer a la población, talleres de enseñanza-aprendizaje en hábitos alimentarios y conductas saludables.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

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 Período		
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	% de Cumplimiento

Indicador 8 "Porcentaje de consultas de atención médica otorgadas con respecto a las programadas", al cierre del segundo semestre que se reporta, se alcanzó el 90.7%, es decir, 0.7% por arriba de la meta programada para el periodo en comento; la meta programada se alcanzó debido a que la población demandó más servicios de atención médica; lo anterior, repercute favorablemente en las condiciones de vida de la población, debido a que la enfermedad puede implicar disminución de asistencia laboral y escolar, con las consecuencias financieras en la población económicamente activa y de aprendizaje en los escolares.

Es importante señalar que las cifras son preliminares.

Indicador 9 "Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa", al cierre del cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 91.97%, es decir, 3.04% por debajo, de la meta programada para el periodo en comento; la meta programada no se alcanzó, debido a los movimientos del personal (altas y bajas), así como a los tiempos establecidos para el proceso de contratación, lo anterior, repercute en los servicios de atención primaria a la salud, que dejan de otorgarse por el personal vacante, a la población objetivo.

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 cuarto trimestre que se reporta, se alcanzó el 46.72%, es decir, 43.97% por debajo de la meta programada para el periodo en comento; 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 no cuenta con una partida presupuestal específica para capacitación; lo anterior, repercutió negativamente en el fortalecimiento de las habilidades del personal operativo en este periodo, y por ende en la atención a la población objetivo.

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 PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
0	Servicios Personales	422,188.8	397,238.5	397,238.5	363,743.5
	1100	17,605.7	19,105.7	19,105.7	19,046.4
	1200	129,797.0	129,797.0	129,797.0	129,163.5
	1300	190,965.6	169,060.8	169,060.8	166,956.7
	1400	45,223.5	24,202.9	24,202.9	15,734.4
	1500	36,945.1	42,634.1	42,634.1	20,863.2
	1700	1,651.9	12,438.0	12,438.0	11,979.6
0	Penales y Multas	0.0	0.0	0.0	0.0
0	Servicios Generales	0.0	2,305.3	2,305.3	1,207.2
	3300	0.0	230.0	230.0	218.8
	3700	0.0	1,889.2	1,889.2	802.5
	3800	0.0	186.0	186.0	186.0
0	Subsidios	402,118.1	467,583.6	467,583.6	454,703.6
0	Diferencias				
	4300	402,118.1	467,583.6	467,583.6	454,703.6
	Gasto Corriente	824,306.9	867,127.4	867,127.4	819,654.7
0	Bienes Muebles e Inmuebles				
0	Obra Pública				
	Gasto de Inversión				
	Total	824,306.9	867,127.4	867,127.4	819,654.7



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 ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
00	00 Servicios Personales	156,951.1	155,680.1	155,680.1	154,630.3
	1100	40,954.7	40,143.7	40,143.7	39,731.2
	1200	21,584.8	22,607.1	22,607.1	22,299.5
	1300	20,877.8	22,088.3	22,088.3	22,088.2
	1400	15,641.6	13,287.4	13,287.4	13,195.8
	1500	57,738.3	57,399.6	57,399.6	57,162.3
	1700	153.9	153.9	153.9	153.0
00	00 Materiales y suministros	0.0	17,681.2	17,681.2	17,547.7
	2100	0.0	240.3	240.3	240.3
	2200	0.0	7,313.3	7,313.3	7,298.4
	2400	0.0	2.1	2.1	2.1
	2500	0.0	0.0	0.0	0.0
	2600	0.0	8,281.7	8,281.7	8,170.6
	2700	0.0	1,372.2	1,372.2	1,372.2
	2900	0.0	471.6	471.6	463.6
00	00 Servicios Terapeúticos	0.0	64,840.5	64,840.5	63,893.7
	3100	0.0	11,764.6	11,764.6	11,764.3
	3200	0.0	30.0	30.0	30.0
	3300	0.0	33,331.1	33,331.1	32,877.3
	3400	0.0	124.4	124.4	124.4
	3500	0.0	16,907.6	16,907.6	16,460.7
	3700	0.0	2,207.7	2,207.7	2,185.0
	3900	0.0	475.2	475.2	458.1
00	00 Subsidios y becas	84,412.3	0.0	0.0	0.0
	4300	84,412.3	0.0	0.0	0.0
	Gasto Corriente	241,363.4	238,201.8	238,201.8	236,077.9
00	00 Bienes muebles e inmuebles				
00	00 Obra pública				
	Total	241,363.4	238,201.8	238,201.8	236,077.9

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META							
			DENOMINACIÓN	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	96.10	106.78	90.00	96.10	106.78

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%; la meta alcanzada se encuentra por encima de la meta programada del 95%, debido a que se realizaron las 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%; la meta alcanzada se encuentra por encima de la meta programada del 95%, debido a que se realizaron las 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 corresponde 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%; la meta alcanzada se encuentra por encima de la meta programada del 96%, debido a que se realizaron las 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.

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

BIMESTRE: JULIO - AGOSTO 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 ^{1/}		% de Cumplimiento
								Prog.	Alc.	% de Cumplimiento	Prog.	Alc.	

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, la entrega de suplemento se encuentra por encima de la meta programada del 85%, se debió a los siguientes factores:

Indicador 6 "Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento", se programó una meta del 90% alcanzando 96.10% con un porcentaje de cumplimiento de 106.78%; 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; la entrega de suplemento se encuentra por encima de la meta programada del 90%.

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.

Respecto a lo anterior, para los indicadores 5 y 6, la cobertura de entrega de los suplementos alimenticios, se debió a los siguientes factores:

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 Diconsal.

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.

FN	SE	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META							
			DENOMINACIÓN	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	98.59	103.78	95.00	98.59	103.78
					2	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres	Bimestral	95	95.00	99.74	104.99	95.00	99.74	104.99
					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	99.28	103.42	96.00	99.28	103.42
					5	Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento	Bimestral	85	85.00	97.20	114.35	85.00	97.20	114.35
					6	Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento	Bimestral	90	90.00	96.70	107.44	90.00	96.70	107.44

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; 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 98.59%, con un porcentaje de cumplimiento del 103.78%; la meta alcanzada se encuentra por encima de la meta programada del 95%, debido a que se realizaron las 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 99.74% con un porcentaje de cumplimiento del 104.99%; la meta alcanzada se encuentra por encima de la meta programada del 95%, debido a que se realizaron las 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 corresponde 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 99.28% con un porcentaje de cumplimiento de 103.42; la meta alcanzada se encuentra por encima de la meta programada del 96%, debido a que se realizaron las 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.

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

BIMESTRE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 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 1/		% de Cumplimiento
								Prog.	Alc.	Prog.	Alc.	

Indicador 5 "Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento", se programó una meta del 85% alcanzando 97.20% con un porcentaje de cumplimiento de 114.35%; 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, la entrega de suplemento se encuentra por encima de la meta programada del 85%.

Se presentó una disminución en el número de beneficiarios pasando de 204,839 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia programadas a 193,522 mujeres embarazadas y en periodo 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

Indicador 6 "Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento", se programó una meta del 90% alcanzando 96.70% con un porcentaje de cumplimiento de 107.44%; 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; la entrega de suplemento se encuentra por encima de la meta programada del 90%.

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.

Respecto a lo anterior, para los indicadores 5 y 6, la cobertura de entrega de los suplementos alimenticios, se debió a los siguientes factores:

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.

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.

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: CUARTO TRIMESTRE 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1000	Servicios Personales	519,921.7	513,919.0	513,919.0	507,993.7
	1100	144,027.2	156,268.7	156,268.7	156,268.7
	1200	64,714.9	64,714.9	64,714.9	64,714.9
	1300	99,846.8	132,413.0	132,413.0	132,413.0
	1400	53,220.9	48,715.7	48,715.7	47,717.6
	1500	156,575.2	104,964.5	104,964.5	100,036.8
	1700	1,536.6	6,842.2	6,842.2	6,842.2
1000	Variables y Ministros	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0
1000	Servicios Personales	0.0	119,112.9	119,112.9	119,112.9
	3200	0.0	66.1	66.1	66.1
	3300	0.0	119,046.9	119,046.9	119,046.9
1000	Subsidios y Transferencias	5,862,220.8	5,743,107.0	5,743,107.0	5,457,968.0
	4300	5,862,220.8	5,743,107.0	5,743,107.0	5,457,968.0
	Gasto Corriente	6,382,142.5	6,376,138.9	6,376,138.9	6,085,074.3
1000	Bienes Muebles e Inmuebles				
1000	Obra Pública				
	Gasto de Inversión				
	Total	6,382,142.5	6,376,138.9	6,376,138.9	6,085,074.3



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

TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2018 Cierre Definitivo

SP-4

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

POP-IPP-PO-006-04

FN	SF	PP	PROGRAMA		INDICADORES	Frecuencia de Medición	META								
			DENOMINACIÓN	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período				
								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	2.00	2.29	114.50	93.01	93.26	100.27	
					10	Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa.	Trimestral	90.68	8.31	-6.74	-81.11	83.19	52.91	63.60	

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 resolutoria, contribuyendo así, a disminuir la muerte materna.

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 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 Período		
								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 período 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 período 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 período 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 93.26%, es decir, 0.25% por arriba, de la meta programada para el período en comento; lo que representa el 100.27% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada se superó debido a que se intensificaron las acciones de sinergia entre el nivel federal y estatal, tales como: comunicación estrecha para dar a conocer las vacantes en otras entidades y facilidades administrativas gestionadas por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) con la Dirección General de Recursos Humanos; lo que se logró una mayor contratación del personal en las plazas vacantes, lo que contribuyó a contar con los equipos de salud itinerante completos y que la población atendida contara con los servicios de atención primaria a la salud.

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 52.91%, es decir, 30.28% por debajo de la meta programada para el período en comento; lo que representa el 63.60% de porcentaje de cumplimiento; la meta programada no se alcanzó, debido a los movimientos del personal (altas y bajas) del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) 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 PFAM con espacios físicos y recursos humanos; toda vez que el programa no cuenta con una partida específica para capacitación; lo que repercutió negativamente en el fortalecimiento de las habilidades del personal operativo en éste período, y por ende en la atención a la población objetivo.

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 Cierre Definitivo

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								
			DENOMINACIÓN	OBJETIVO			ANUAL	En el Trimestre			Al Período				
								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	81.9	81.9	100.00	81.9	81.9	
					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 semiampliado	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.

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.