Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

IGG-1

Fecha:	28/09/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función:	2.6 Protección Social
	Proyecto:	1. Asistencia Integral a la Familia	Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros	Acciones	450,000	120,000	235,000	350,000	450,000	corte al 17 de septiembre de 2018
			115,609	237,283	350,183		
2. Personas atendidas con asesorias juridicas en la PNNAyF	Beneficiarios	4,000	950	1,900	3,100	4,000	corte al 17 de septiembre de 2018
			247	2,097	3,333		
3. Personas orientadas en materia de prevención a los niños y adolescentes	Beneficiarios	25,000	5,000	11,250	16,250	25,000	corte al 17 de septiembre de 2018
			18,743	15,393	19,559		
4. Beneficiarios capacitados mediante talleres impartidos en el Centro Estatal de Desarrollo (CEDIF)	Beneficiarios	1,000	300	600	800	1,000	Debido a la entrega-recepción por nueva administración, se suspendió la promoción de cursos y talleres del CEDIF. Sin embargo en cuanto reanudemos actividades de promoción podremos subsanar la meta en el último trimestre del año. Corte al 17 de septiembre del 2018
			430	508	596		
5. Personas que reciben apoyo en caso de desamparo o desastre	Beneficiarios	3,200	1,500	2,000	2,500	3,200	corte al 17 de septiembre de 2018
			4,426	4,558	5,137		
6. Cantidad de personas asistentes al evento de fortalecimiento familiar	Asistentes	2,500	1,250	1,250	2,500	2,500	Debido a los tiempos de transición no se ha podido realizar tal actividad, la cuál se programó para el mes de Septiembre en la Semana de la Familia. Corte al 17 de septiembre del 2018
				203	203		
7. Talleres de capacitación teóricos y prácticos impartidos a los beneficiarios del Programa Comunidad DIFerente	Proyectos	102			60	102	corte al 17 de septiembre de 2018
					88		
8. Número de gestiones realizadas para promover la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad	Gestiones	200.00	34.00	77.00	98.00	200.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			30.00	49.00	100.00	.00	
9. Número de personas con discapacidad incluidas a la recreación, cultura y deporte	Personas	450.00	120.00	240.00	390.00	450.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			126.00	254.00	393.00	.00	
10. Beneficiarios que asistieron a talleres y pláticas preventivas de adicciones, buen trato en la familia , salud de las niñas y los niños y violencia familiar.	Beneficiarios apoyados	1,800.00	400.00	885.00	1,393.00	1,800.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			1,113.00	4,922.00	5,927.00	.00	
11. Talleres y pláticas realizadas sobre prevención de adicciones, buen trato en la familia, salud de las niñas y los niños y violencia familiar.	Talleres y pláticas	78.00	20.00	40.00	65.00	78.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			24.00	50.00	86.00	.00	

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

IGG-1

Fecha:	28/09/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función:	2.6 Protección Social
			Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
	Proyecto:	1. Asistencia Integral a la Familia		

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
12. Adultos mayores atendidos con los servicios del programa de Casa de Día Cuautla	Beneficiarios	2,000.00	500.00	950.00	1,450.00	2,000.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			466.00	1,117.00	1,611.00	.00	
13. Capacitaciones impartidas a enfermeras de los módulos de previdif	Capacitaciones	10.00	1.00	5.00	7.00	10.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			2.00	5.00	8.00	.00	
14. Número de personas con discapacidad apoyadas con Dispositivos de Asistencia personal	Dispositivos entregados	600.00	500.00	600.00	600.00	600.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			62.00	515.00	604.00	.00	
15. Terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad	Terapias otorgadas	382,066.00	66,678.00	141,678.00	237,194.00	382,066.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			21,576.00	203,146.00	296,239.00	.00	
16. Número de Supervisiones realizadas a los CAIC y CADI	Supervisiones	80.00	18.00	55.00	65.00	80.00	No ha sido posible lograrlas debido a varios factores: Distribución del presupuesto asignado para el ejercicio 2018, por la veda electoral y por la reasignación del personal a las áreas que les coresponde. Corte al 17 de septiembre del 2018
			.00	5.00	20.00	.00	
17. Número de niñas y niños beneficiados de los planes de acción educativos del CADI	Niños y niñas	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			235.00	240.00	240.00	.00	
18. Número de alumnos egresados del CDC	Alumnos egresados	58.00	.00	.00	58.00	58.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			.00	.00	174.00	.00	
19. Alumnos de primaria y secundaria beneficiados en el CDE con la certificación	Alumno	56.00	.00	.00	.00	56.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			.00	12.00	12.00	.00	
20. Ferias informativas realizadas para la prevención de embarazo en adolescentes	Ferias	2.00	.00	.00	2.00	2.00	corte al 17 de septiembre de 2018
			4.00	7.00	8.00	.00	
21. Porcentaje de Gasto Público Estatal destinado a la operación de los Programas de Asistencia Social	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	corte al 17 de septiembre de 2018
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			26.05%	43.47%	72.35%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			37.19%	71.86%	110.28%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS
DIRECTORA GENERAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función:	2.6. Protección social
			Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
	Proyecto:	2. Refugio Casa de la Mujer		

Fecha: 28/09/2018

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Acciones diversas otorgadas a las personas refugiadas	Acciones	18,000.00	4,200.00	8,700.00	13,200.00	18,000.00	corte al 17 de septiembre de 2018.
			5,686.00	13,970.00	20,185.00	.00	
2. Cantidad de mujeres, hijas e hijos refigiados en casa de la Mujer y con acciones brindadas en materia de atención jurídica, psicológica, trabajo social, mádica y alimentación.	Mujeres, hijas e hijos	120.00	25.00	55.00	90.00	120.00	corte al 17 de septiembre de 2018. 99 mujeres y 50 niñas y niños.
			48.00	107.00	149.00	.00	
Avance programado del proyecto			22.1%	47.1%	74.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			35.8%	83.4%	118.2%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS
DIRECTORA GENERAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

Fecha:	28/09/2018			
Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.15 Mejorar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable.	Función:	2.6 Protección Social	
		Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	

Proyecto: 3. Sistemas Alimentarios y Nutrición

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de beneficiarios atendidos con el programa menores de 5 años no escolarizados en el Estado de Morelos	Beneficiarios	34,800.00	6,136.00	15,734.00	25,332.00	34,800.00	El avance programado se vió afectado debido a que los municipios de Amacuzac, Miacatlan, Puente de Ixtla y Zacatepec no se encuentran recibiendo las distribuciones mensuales, toda vez que no han entregado al Sistema DIF Morelos la documentación requerida para la operación correcta del programa. Corte al 17 de septiembre del 2018
			6,120.00	15,355.00	23,676.00	.00	
2. Número de beneficiarios atendidos con el Programa Menores de 1 año	Beneficiarios	4,000.00	640.00	1,760.00	2,800.00	4,000.00	corte al 17 de septiembre del 2018
			640.00	1,810.00	2,898.00	.00	
3. Número de beneficiarios atendidos con el programa Sujetos Vulnerables	Beneficiarios	9,452.00	2,363.00	4,726.00	7,089.00	9,452.00	corte al 17 de septiembre del 2018
			3,815.00	11,152.00	17,780.00	.00	
4. Número de beneficiarios atendidos con platicas de Orientación Alimentaria	Beneficiarios	7,300.00	1,000.00	3,100.00	5,200.00	7,300.00	corte al 17 de septiembre del 2018
			486.00	3,910.00	5,227.00	.00	
5. Número de beneficiarios atendidos en la capacitaciones a responsables de los Huertos Escolares	Beneficiarios	590.00	80.00	260.00	440.00	590.00	corte al 17 de septiembre del 2018
			84.00	298.00	483.00	.00	
6.Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC) equipados	CANyC equipados	13.00	.00	6.00	13.00	13.00	corte al 17 de septiembre del 2018
			.00	4.00	18.00	.00	
7. Cantidad de desayunos escolares frios entregados	Desayunos	9,450,000.00	1,050,000.00	4,550,000.00	5,950,000.00	9,450,000.00	La variación existente entre lo programado y lo real se debe al a que en los primeros meses del año habia muchos planteles escolares cerradas, por el sismo del pasado19 de septiembre y a consecuencia del rechazo de la leche descremada por hábitos y costumbres arraigadas. Corte al 17 de septiembre del 2018.
			2,052,075.00	4,509,325.00	5,521,255.00	.00	
8. Número de desayunos escolares calientes entregados a niñ@s	Desayunos	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	corte al 17 de septiembre del 2018
			21,720.00	13,880.00	18,000.00	.00	
9. Despensas distribuidas por los diferentes programas en apoyo a sujetos vulnerables, familias en desamparo y menores a favor de la nutrición del Estado	Despensas	67,800.00	11,898.00	30,713.00	49,530.00	67,800.00	El avance programado se vió afectado debido a que los municipios de Amacuzac, Miacatlan, Puente de Ixtla y Zacatepec no se encuentran recibiendo las distribuciones mensuales, toda vez que no han entregado al Sistema DIF Morelos la documentación requerida para la operación correcta de los programas alimentarios de despensas. Corte al 17 de septiembre del 2018
			11,661.00	31,365.00	48,674.00	.00	
Avance programado del proyecto			15.5%	46.1%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			18.2%	52.7%	91.7%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha: 28/09/2018

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función:	2.6 Protección Social
			Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
	Proyecto:	4. Acciones para el Fortalecimiento del Centro de Asistencia Morelense para la Infancia		

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de equipo eléctrico y luminarias adquiridas	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 31 luminarias adquiridas de un total de 31 requeridas. Corte al 17 de septiembre del 2018
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de mobiliario adquirido para quipar las áreas de dormitorios, médica y psicología del CAMI	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % reportado corresponde a 6 Muebles adquiridos de un total de 6 muebles requeridas. Corte al 17 de septiembre del 2018
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

LIC. MONICA DURÓN RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha:	28/09/2018

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función:	2.6 Protección Social
			Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
	Proyecto:	5. Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 2018		

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de acciones operativas implementadas para disuadir y combatir el delito en niñas y niños	Acciones	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	corte al 17 de septiembre de 2018.
			.00	1.00	1.00	.00	
2. Número de acciones operativas implementadas para disuadir y combatir el delito en adolescentes y jovenes	Acciones	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	corte al 17 de septiembre de 2018.
			.00	1.00	1.00	.00	
3. Número de acciones realizadas para crear habilidades y aptitudes en mujeres que les permitan desarrollarse en un entorno libre de violencia	Acciones	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	corte al 17 de septiembre de 2018. 135 mujeres.
			.00	1.00	1.00	.00	
4. Número de acciones realizadas para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres	Acciones	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	corte al 17 de septiembre de 2018. 135 mujeres.
			.00	1.00	1.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%		Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha:	28/09/2018

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función:	2.6. Protección social
			Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
	Proyecto:	6. Fortalecimiento del Refugio Casa de la Mujer 2018		

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de adquisición de articulos diversos para el resguardo y protección temporal de mujeres sus hijas e hijos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
2. Contratación de personal especializado	Personas	8.00	.00	.00	8.00	8.00	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			.00	.00	8.00	.00	
3. Servicio de mantenimiento en general en Refugio Casa de la Mujer	Servicios de mantenimiento	17.00	.00	.00	.00	17.00	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			.00	.00	17.00	.00	
4.Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido para equipar las instalaciones del Refugio Casa de la Mujer	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
5. Porcentaje de equipamiento de seguridad adquiridos a fin de brindar protección a usuarias sus hijas e hijos asi como el personal del Refugio Casa de la Mujer	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Talleres impartidos para Inserción Laboral	Talleres	8.00	.00	.00	8.00	8.00	Se reprogramó la realización de los talleres para el cuarto trimestre, debido a la ministración del recurso. Corte al 17 de septiembre del 2018. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			.00	.00	.00	.00	
7. Capacitación a personal especializado	Talleres impartidos	5.00	.00	.00	5.00	5.00	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			.00	.00	5.00	.00	
8. Impartición de terapias grupales e individuales para el personal del Refugio Casa de la Mujer	Terapias	90.00	.00	.00	45.00	90.00	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			.00	.00	45.00	.00	
9. Contartación de personal especializado para la elaboración y manejo del sistema de información	Persona	1.00	.00	.00	1.00	1.00	corte al 17 de septiembre. 7 mujeres, 10 niñas y 7 niños.
			.00	.00	1.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	61.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	72.2%		Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

LIC. MÓNICA DURÓN RIVAS
DIRECTORA GENERAL