MORELOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Acumulado Anual

Secretaría de Salud

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- E061. Rectoría del Sistema de Salud
- E062. Provisión de servicios de salud
- E064. Salud materno infantil
- E065. Enfermedades transmisibles
- E066. Enfermedades crónico degenerativas
- E067. Accidentes, adicciones y violencia
- P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
- E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense
- E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad
- E074. Rehabilitación social
- M075 Gestión del Sistema DIF Morelos
- E076. Arbitraje Médico

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 1756 2021 2024
RECIBIDO
28 ABR 2023
14:59
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Marzo, 2023

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2023

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Salud

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		Cero impunidad
Objetivo:	3.3 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.	**Objetivo:**	3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense						No aplica

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS

Actividades	Objetivos	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2021	Meta anual 2022: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
1. Actividades de oficinas de secretarios	Fortalecer los vínculos de la Secretaría de Salud con los aliados estratégicos	Peticiones ciudadanas en materia de salud de la entidad atendidas satisfactoriamente	Mide el número de peticiones ciudadanas en materia de salud que se atienden satisfactoriamente comparado con el nuero de peticiones recibidas	Peticiones atendidas / peticiones recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	422	100.0%	Verde
		Acuerdos cumplidos en reuniones municipales, estatales, nacionales y giras de trabajo	Mide la participación de la Secretaría de Salud en las reuniones para la toma de decisiones en materia de Salud a traves de los acuerdos generados en reuniones de trabajo	Acuerdos cumplidos por parte de la Secretaría de Salud / Acuerdos Generados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	153	100.0%	Verde
1. Actividades de oficinas de secretarios	Verificar el correcto funcionamiento de las unidades de atención médica responsabilidad de los Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de Salud	Visitas de supervisión realizadas a las unidades médicas	Mide el número de visitas realizadas a las unidades médicas para su diagnóstico físico y operativo	(Número de visitas realizadas a las unidades de salud, / número de visitas a las unidades programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	249	100.0%	Verde
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud dentro del sistema estatal de salud.	Reporte de evaluación anual de los avances del PED en materia de salud	Mide el cumplimiento del PED en materia de salud	Informes de evaluación anual en materia de salud del PED	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Coordinar el Sistema Estatal de Salud de manera interinstitucional a través de los Consejos, Comités y Comisiones.	Acuerdos generados en los Consejos y Comités estatales en materia de salud	Mide el número de acuerdos prioritarios presentados en las sesiones de los Consejos, Comités y Comisiones coordinados por la Secretaría de Salud en materia de promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención a la salud y rehabilitación de los pacientes.	Acuerdos prioriotarios de salud generados en los consejos, comités y comisiones	Acuerdos	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo	75	150	225	300	334	58.0%	Verde

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
												Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2021*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Coordinar a los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la Secretaría de Salud para el seguimiento y evaluació de programas y proyectos	Reportes trimestrales de los Programas Presupestarios entregados a la Secretaría de Hacienda	Mide el cumplimiento en cuanto al número de reportes trimestrales de los PP's generados durante el año	Número de reportes trimestrales de los PP's entregados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	4	1	2	3	4	4	50.0%	Verde
		Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados realizados	Mide el seguimiento y evaluación que da la Secretaría de Salud a los proyectos generados en la dependencia	(Número de informes de seguimiento y evaluación realizados / Número de informes de seguimiento y evaluación programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	0%	50%	50%	100%	1	100.0%	Verde
		Aporte integrado de la de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Descentralizados para el Informe Anual de Gobierno	Mide la generación de aportes realizados por parte de la Secretaría de Salud al Informe Anual de Gobierno	Número de aportes del Informe Anual de Gobierno del Sector Salud integrados	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	0.0%	Verde
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Evaluar el Sistema Estatal de Salud	Seguimiento del Programa Sectorial de Salud	Evalúa el cumplimiento anual de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA)	Número de informes de evaluación anual del Programa Sectorial de Salud entregados	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Fortalecer el vínculo con las instituciones y organizaciones públicas y civiles de la Entidad en materia de servicios de salud	Acuerdos Generados en la Comisión Estatal de Bioética	Mide el avance y el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	Número de acuerdos generados en la Comisión Estatal de Bioética/Numero de acuerdos programados	Acuerdos	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde
		Acuerdos realizados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas.	Mide el porcentaje de compromisos generados con Instituciones pùblicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas.	Número de acuerdos generados con Instituciones públicas y privadas y/o representantes sociales de acciones de salud/Numero de acuerdos programados	Acuerdos	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	100.0%	Verde
		Porcentaje de actividades en materia de salud llevadas a cabo en coordinación con las OSC	Mide el número de actividades con las OSC en materia de salud	Número de actividades en materia de salud llevadas a cabo en coordinación con las OSC /Numero de actividadas programadas	Actividades	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Generación de proyectos prioritarios en materia de salud en la Entidad.	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos del Consejo Nacional de Salud (CONASA).	Mide el avance y cumplimiento de los acuerdos generados en los Consejos Nacionales de Salud.	(Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la SS) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17	100.0%	Verde
		Número de proyectos prioritarios en materia de salud generados	Mide la productividad en la generación de acuerdos prioritarios en salud	Número de proyectos prioritarios de salud generados/Numero de proyectos programados	Proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud	Porcentaje de movimientos de personal.	El indicador mide la cantidad de los movimientos del personal para su repercusión en el ejercicio del presupuesto.	(Número de Movimientos de Personal recibidas / Total de Movimientos de Personal atendidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	264	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos financieros, materiales y de servicios generales tramitadas para pago.	El indicador mide la cantidad de solicitudes de liberación de los recursos, gestionadas ante la Secretaría de Hacienda.	(Número de solicitudes de liberación de recursos financieros elaboradas / Total de solicitudes de liberación de recursos financieros gestionadas) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	277	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
4. Actividades jurídicas	Atender los Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud	Porcentaje de consultas atendidas en materia jurídica, con base al Marco Jurídico aplicable a sus funciones y atribuciones.	Mide el avance de consultas atendidas en relación al total de consultas recibidas en materia jurídica.	(Número de consultas jurídicas atendidas / Total de Consultas jurídicas recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	862	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas	Atención otorgada a las solicitudes realizadas por la población, mediante su derecho de acceso a la información.	(Número de solicitudes atendidas / Total de Consultas recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	412	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas en la revisión, análisis o validación de contratos, convenios, bases, proyectos legales, normativos, reglamentarios y demás instrumentos jurídicos que le corresponda.	Atenciones otorgadas en la revisión, análisis o validadción de instrumentos jurídicos a suscribir por el Titular de la Secretaría de Salud y/u Organismos sectorizados a ésta.	(Número de solicitudes atendidas/Total de Solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	46	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		20,010.9		20,010.9		18,732.0		18,732.0	93.6%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	20,010.9					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	18,732.0	93.6%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Lic. Juan Antonio Longar Blanco
Director de Análisis y Evaluación de los Programas de la Secretaría de Salud

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha	**29/03/2023**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		
Objetivo:	3.7.- Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.	**Objetivo:**	Mejorar la provisión de servicios						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim*	*3er.Trim*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la provisión de servicios de salud**	1.-Tasa de mortalidad general	Mide el número de defunciones anuales en la población del estado de Morelos por cada 1000 habitantes	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible							
Propósito	La población no derecho habiente recibe servicios de salud	2.-Porcentaje de consultas generales otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria	Es el porcentaje de las consultas generales otorgadas en las Unidades de Salud de Atención primaria	(Número de consultas generales otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria / Número de consultas médicas solicitadas en las unidades de Primer Nivel de Atención) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Ascendente - Semestral	100% (510,432)	100%	100%	100%	100%	554,729	99.2%	Verde
Componente 1	Promoción de la Salud otorgada	3.-Porcentaje de municipios activos como promotores en salud	Son los Municipios que realizan acciones de Promoción de la Salud, mediante un programa de trabajo	(Número de municipios activos como promotores de la salud / 36 Municipios del Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% (33)	100%	100%	100%	100%	36	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud	4.-Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud.	Mide la proporción de escuelas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud	(Número de escuelas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud /11 escuelas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Ascendente - Anual	100% (11)	0%	0%	0%	100%	11	100.0%	Verde
		5.-Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Mide el numero de Comunidades de 500 a 2500 habitantes a quienes se les ha otorgado un paquete integrado de Promoción y Prevención de la Salud encaminado al mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Locales y se certifican como saludables.	(Número de comunidades certificadas como saludables, en el periodo) / 10 de comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% (10)	25%	50%	75%	100%	10	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim*	*3er.Trim*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	Fortalecimiento de la Participación Comunitaria	6.-Porcentaje de ferias de Salud interculturales realizadas en comunidades indígenas	Mide la proporción de ferias de salud interculturales dirigida a la población indígena con relación a la cantidad de ferias programadas a realizar en la población indígena	(Número de ferias Interculturales de salud realizadas en comunidades indígenas / 3 ferias Interculturales de salud en comunidades indígenas programadas por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% (3)	0%	0%	100%	100%	3	100.0%	Verde
		7.-Porcentaje de ferias de Salud Intercultural realizadas a población migrante	Mide la proporción de ferias de salud intercultural realizadas a la población migrante con relación al total de ferias programadas a la población migrante	(Número de ferias de la salud intercultural realizadas a población migrante en el periodo / 11ferias de la salud intercultural programadas a la población migrantes en el año por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% (11)	25%	50%	75%	100%	11	100.0%	Verde
		8.-Porcentaje de viviendas saneadas con patios limpios	Mide la proporción de viviendas saneadas con patios limpios con relación al total de viviendas trabajadas	(Número de viviendas saneadas con patios limpios / Total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	No disponible. Nueva ficha	0%	80%	80%	80%	509	83.9%	Verde
		9. Porcentaje de ferias de la salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad	Mide el porcentaje de ferias de salud realizadas del Proyecto Salud en tu Comunidad	(Número de ferias de salud realizadas / 7 ferias de salud programadas) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	Nuevo		40.0%	40.0%	100.0%	4	57.1%	Rojo
Componente 2	Atención médica y odontológica a la población blanco	10.-Porcentaje de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria	Representa el avance de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Salud de Atención primaria	(Número de consultas a grupos blanco otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria / **Total** de consultas a grupos blanco **solicitadas** en las unidades de Primer Nivel de Atención) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente acumulable - semestral	100% (236,120)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	252,474	106.9%	Verde
Actividad 2.1	Realización de referencia de Atención Médica.	11.-Porcentaje de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel)	Mide el porcentaje de pacientes referidos de las unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel)	(Número de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutiva / Total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutiva) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente acumulable, trimestral	100% (21,296)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17,140	102.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas	12.-Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles	Mide el porcentaje de consultas otorgadas en relación a las consultas solicitadas de las Unidades Médicas Móviles del Programa FAM	(Número de consultas médicas y odontológicas otorgadas en Unidades Médicas Móviles / Total de consultas médicas y odontológicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente acumulable, trimestral	100% (28,198)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24,313	76.0%	Amarillo
Actividad 2.3	Supervisión a Unidades Médicas responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	13.-Porcentaje de Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona	Mide el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por componente administrativo y operativo.	(Número de supervisiones realizadas en las Unidades Médicas pertenecientes a SSM/ 12 supervisiones programas en las Unidades Médicas pertenecientes a SSM)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente acumulable-semestral	100% (12)	SA	50%	50%	100%	12	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Calidad en la atención de los servicios de enfermería	14.-Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno	Medir la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a una unidad de salud.	(Total de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio / Total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio)*100	Porcentaje	Gestión, calidad, ascendente, cuatrimestral	98% (2,537)	SA	98.0%	98.0%	98.0%	2,812	98.0%	Verde
Componente 3	Salud bucal brindada	15.-Porcentaje de Unidades aplicativas de salud bucal supervisadas	Mide la proporción de unidades aplicativas de salud bucal supervisadas con relación al total de unidades aplicativas de salud bucal programadas a supervisar	(Número de unidades aplicativas de salud bucal supervisadas / Total de unidades aplicativas de salud bucal programadas a supervisar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (93)	25%	50.0%	75.0%	100.0%	95	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim*	*3er.Trim*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.1	Atender las enfermedades bucodentales focalizando acciones curativo asistenciales y preventivas a la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	16.-Porcentaje de consultas bucodentales otorgadas	Mide la atención odontológica curativo asistencial otorgada en edad preescolar, escolar y población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	(Número de consultas bucodentales realizadas) / (Total de consultas bucodentales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (27,020)	25%	50%	75%	100%	42,514	128.1%	Amarillo
Actividad 3.2	Fortalecimiento de la promoción a la salud bucal de la población a responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	17.-Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal realizadas	Mide el número de semanas nacionales de salud bucal realizadas en la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de semanas nacionales de salud bucal realizadas) / (Total de semanas nacionales de salud bucal programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	SA	50.0%	50.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Componente 4	Hospitalización general brindada	18.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	Representa el porcentaje de camas censables ocupadas en un periodo de tiempo determinado	(Días paciente) / (Días cama) * 100	Porcentaje	Estratégico, eficacia, ascendente, trimestral	51% [(81871/160600)*100)]	53%	53%	53%	53%	98,704	61.5%	Verde
Actividad 4.1	Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos	19.-Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados	Muestra la proporción de medicamentos entregados respecto al total de medicamentos solicitados para atención médica intrahospitalaria	(Número de claves de medicamentos entregados/ Total de claves de medicamentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77.4 % (42,303)	78%	78%	78%	78%	4,482	89.5%	Verde
Actividad 4.2	Productividad hospitalaria	21.-Porcentaje de equipo médico de soporte de vida funcional de las Unidades Hospitalarias	Se refiere a la proporción de equipos de soporte de vida funcional en su área operativa	(Número de equipos de soporte de vida funcional / Total de equipos de soporte de vida) *100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	74.65% (268)	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	613	73.8%	Verde
		22.-Porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para la atención de la población de SSM	Representa el porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para atención de la población de SSM	[Número de Hemocomponentes otorgados/ Total de hemocomponentes solicitados.]*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (13,894)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18,331	100.0%	Verde
		23.-Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas	Mide el porcentaje de pruebas de laboratorio clínico realizadas en relación con las solicitadas, en los laboratorios de las Unidades Médicas Hospitalarias de Servicios de Salud de Morelos	(Número de Pruebas de laboratorio Realizadas, en el periodo / Total de Pruebas de laboratorio solicitadas, en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	96.9% (1,465,560)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	1,814,265	98.1%	Verde
Actividad 4.3	Atención de urgencias otorgadas	24.-Porcentaje de Urgencias Hospitalarias atendidas.	Representa la proporción de urgencias hospitalarias atendidas con relación al Total de urgencias hospitalarias requeridas responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de urgencias hospitalarias atendidas / Total de urgencias hospitalarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	100% (65,182)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	108,939	100.0%	Verde
Componente 5	Atención de hospitalización de especialidad brindada	25.-Porcentaje de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez otorgada	Mide la proporción de egresos hospitalarios de primera vez en la población responsabilidad de SSM	(Número total de Egresos Hospitalarios de primera vez registrados en Unidades Hospitalarias de SSM / Total de Egresos Hospitalarios de primera vez programados en Unidades Hospitalarias de SSM) * 100	Porcentaje	Estratégico, eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	100% (21,152)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25,123	100.0%	Verde
		26.-Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades de Especialidades Médicas	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades de Especialidades Médicas	(Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, cuatrimestral	98.1% [(2537/2587)*100]	0.0%	98.0%	98.0%	98.0%	2,812	98.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim*	*3er.Trim*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.1	Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	27.-Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal atendidos.	Muestra la proporción de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal atendidos con respecto a los pacientes registrados para atención mensual con Insuficiencia Renal	Número de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal atendidos / Total de pacientes registrados para atención mensual con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	100% (4220)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	352	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Procuración de Órganos y/o tejidos	28.-Porcentaje de órganos y/o tejidos procurados (realizados)	Mide el número de órganos y tejidos (corazón, hígado, riñones, corneas, tejido musculo esquelético, válvulas cardíacas, etc…) procurados en Servicios de Salud de Morelos	(Numero de órganos y/o Tejidos procurados (realizados) / Total de órganos y/o Tejidos disponibles que cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, Anual	100%(0)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Atención médica y psicológica para personas trans.	29.-Porcentaje de personas trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas	Se refiere a la proporción de pacientes Trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas	(Número de pacientes Trans atendidos en el área Médica y Psicológica / Total de pacientes Trans que solicitaron atención Médica y/o Psicológica en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	100% (378)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	414	100.0%	Verde
Actividad 5.4	Atenciones en triage respiratorio	30.-Porcentaje de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM	Es la proporción de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM	[Número de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM / Total de pacientes que solicitaron atención en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM]*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	100% (2416)	100%	100%	100%	100%	1,272	100.0%	Verde
		31.-Porcentaje de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM	Es la proporción de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM con relación a los pacientes con infección respiratoria aguda que requieren hospitalización	[Número de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM / Total de pacientes con infección respiratoria aguda , que solicitan atención]*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	Nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	778	100.0%	Verde
Componente 6	Enseñanza del recurso humano para la salud en formación finalizada	32.-Porcentaje de Becarios que finalizaron Servicio Social, Internado Médico de Pregrado o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de Becarios que terminaron Internado Médico de Pregrado, Servicio Social o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos	(Número de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social o Médicos Residentes que finalizaron el Internado, Servicio Social o Residencia en el periodo / Total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social o Residencia en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, semestral	95% (1247)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	53	96.4%	Verde
Actividad 6.1	Formación de becarios en carreras de la salud	33.-Porcentaje de Becarios de carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social	Mide el Porcentaje de Becarios de Carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos	No. de Becarios de las Carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en el periodo / No. de Becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, semestral	90% (543)	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	834	97.9%	Verde
Actividad 6.2	Formación de becarios de áreas afines a la salud	34.-Porcentaje de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que permanecen realizando el Servicio Social	Mide el Porcentaje de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos	No. de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en el periodo / No. de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	95% (45)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	156	96.9%	Verde
Componente 7	Investigación en Salud realizada	35.-Porcentaje de proyectos de investigación con participación del personal de salud ejecutados en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud	Indica el porcentaje de proyectos de investigación en Salud ejecutados en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud	Número de proyectos de investigación ejecutados en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos / Total de Proyectos aprobados para su ejecución, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (42)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Revisión de proyectos de investigación en salud	36.-Porcentaje de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Muestra el porcentaje de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud / Número de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (33)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim*	*3er.Trim*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 7.2	Investigación en procesos de salud.	37.-Porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o concluidos en Servicios de Salud de Morelos	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o concluidos en Servicios de Salud de Morelos, con relación a los proyectos que fueron aprobados para su ejecución	(Número de Proyectos de Investigación en procesos en salud en ejecución o concluidos en unidades de SSM / Total de Proyectos en procesos en salud aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (9)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Componente 8	Capacitación en Salud realizada	38.-Porcentaje de cumplimiento del proceso administrativo de capacitación en materia de salud	Indica el porcentaje de la eficacia en el cumplimiento de los procesos administrativos de la Capacitación al Personal de Servicios de Salud de Morelos	Número de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el Organismo en el periodo / Número de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud, en el Organismo, en el periodo	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	Sin dato	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	400	98.8%	Verde
Actividad 8.1	Impartición de capacitaciones en materia de salud	39.-Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de salud	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de salud con relación al número de capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones realizadas en salud con al menos 80 de calificación en el aprovechamiento por parte de los asistentes / Total de Capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud) * 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (767)	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	896	95.9%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		117,351.1	14,236.4	**131,587.5**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		#¡REF!	#¡REF!	**#¡REF!**		357,315.8	18,051.8	**375,367.6**	**#¡REF!**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. III					Fondo:	F. II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**#¡REF!**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**375,367.6**	**#¡REF!**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 1.2Fortalecimiento de la Participación Comunitaria	9. Porcentaje de ferias de la salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad	La meta anual son 7 ferias, de las cuales se realizaron 4 al cierre de diciembre (4/7), por lo que el logro es de 57.1% respecto a la meta, toda vez que el personal que participa en la realización de los eventos de Salud en tu Comunidad se incorporó activamente en acciones de promoción y prevención contra la COVID-19.

Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son "CIFRAS DEFINITIVAS".

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLAC/VMCM

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

	Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha	**29/03/2023**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E064. Salud materno infantil	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos		
Objetivo:	3.4 Disminuir la mortalidad materno infantil	**Objetivo:**	4. Fortalecer la atención integral en materia de salud materno infantil						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de la salud materno infantil	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible							
Propósito	**La salud materno infantil, relacionada con el crecimiento y desarrollo, es atendida**	Razón de mortalidad materna	Mide la relación de defunciones maternas ocurridas en el año por cada 100,000 mil niños nacidos vivos en Morelos	Número de defunciones maternas ocurridas en el año / número de nacidos vivos ocurridos en el año X 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	30				30	5	15.0	Verde
Componente 1	**Salud Infantil atendida**	Porcentaje de sesiones realizadas del Comité Estatal de Mortalidad Infantil (COERMI)	Mide la proporción de sesiones realizadas del COERMI con relación a las sesiones programadas en el año	(Número de sesiones realizadas del COERMI en el año /40 de sesiones programadas en el año)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (40)	25%	50%	75%	100%	40	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.	Tasa de Mortalidad en niños menores de 5 años	Mide el número de defunciones en niñas y niños menores de 5 años, expresado en tasa, por cada 1,000 nacidos vivos, en el año de referencia.	(Número de defunciones en niñas y niños menores de 5 años en el año en el Estado de Morelos / Total de nacidos vivos en el año en el Estado de Morelos) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	9.75				12.0	313	12.8	Amarillo
Actividad 1.2	Atención de menores de cinco años de edad que padecen enfermedad diarreica aguda con terapia de hidratación oral Plan A.	Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con enfermedad diarreica aguda (EDA) de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral.	Mide el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con EDA de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral.	(Número de menores de 5 años con EDA en consulta de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral / Total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	95% (80)	95%	95%	95%	95%	8,601	99.9%	Verde
Componente 2	**Salud del adolescente atendida**	Cobertura de consulta de adolescentes con Cartilla Nacional de Salud (CNS)	Mide las consultas otorgadas a adolescentes en las unidades de atención primaria, este indicador mostrará que porcentaje de ellas se verifica que la Cartilla Nacional de Salud para la población Adolescente se solicita, se actualiza y se registran acciones de forma continua en cada visita del adolescente a los servicios de salud.	(Número de consultas otorgadas a adolescentes presentando CNS/total de consultas a adolescentes otorgadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Regular-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	57,480	53.8%	Rojo
Actividad 2.1	Supervisión y capacitación de personal en el Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia.	Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados a la Salud Integral de la Adolescencia	Muestra la cantidad de personas capacitadas que laboran en unidades del primer nivel de atención	Número de personas capacitadas en temas de Salud Integral de la Adolescencia / 200 personas programadas a capacitar en el año* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	100% (300)	25%	50%	75%	100%	200	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Empoderamiento de los adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado.	Porcentaje de promotores juveniles activos en servicios amigables.	Mide la proporción de promotores juveniles activos en servicios amigables con relación al total de promotores juveniles registrados en fuentes oficiales	(Número de promotores juveniles activos en servicios amigables / Total (240) de promotores juveniles registrados en fuentes oficiales) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98% (155)	25%	100%	100%	100%	240	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 3	**Salud reproductiva, materna y perinatal atendida.**	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades de salud de los SSM en Salud Materna	Mide la proporción de supervisiones realizadas en el Programa de Salud Materna	(Número de supervisiones en Salud Materna realizadas en el periodo) / (35 supervisiones en Salud Materna programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (35)	SA	50%	50%	100%	35	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Salud Reproductiva atendida.	Porcentaje de Vasectomías sin Bisturí realizadas.	Mide el número de hombres en edad reproductiva que aceptan un método definitivo de planificación familiar.	(Total de Vasectomía sin Bisturí realizadas en el periodo / 850 de Vasectomía sin Bisturí programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (961)	25%	50%	75%	100%	945	111.0%	Verde
		Porcentaje de Personal de Salud Capacitado en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.	Mide la proporción de personas capacitadas (personal médico, de enfermería, trabajo social y Psicología), en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes (SSRA).	(Número de Personas capacitadas en SSRA durante el periodo / 255 Personas programadas a capacitar por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (255)	0%	0%	100%	100.0%	255	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Salud materna atendida.	Porcentaje de consultas prenatales de primera vez en embarazadas otorgadas	Se refiere a la proporción de consultas otorgadas prenatales de mujeres embarazadas que acudieron por primera vez al control prenatal	Número de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional / total de consultas prenatales de primera vez otorgadas x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45% (5,123 preliminar)	50%	50%	50%	50%	4,437	49.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2,944.09	**2,944.1**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO			#¡REF!	**#¡REF!**			22,247.9	**22,247.9**	**#¡REF!**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**#¡REF!**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**22,247.9**	**#¡REF!**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 1.1 Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.	Tasa de Mortalidad en niños menores de 5 años	Con datos preliminares a la fecha se tiene una tasa de 13.9, se cuenta con un registro de 249 defunciones en menores de 5 años en una población de 17,848. La información consolidada se tendrá después del mes de marzo de 2023. Con relación a años anteriores el número de recién nacidos vivos con el que se calcula el indicador es preliminar y ha disminuido, ya que el número absoluto de muertes en menores de 5 años es menor al año anterior (293) en 2021. Eso modifica la tasa de 2022, recordando que siguen siendo datos preliminares.
Componente 2 Salud del adolescente atendida	Cobertura de consulta de adolescentes con Cartilla Nacional de Salud (CNS)	Dentro de las plataformas oficiales electrónicas que alimentan al Sistema de Información en Salud (SIS) no contamos con candado o bloqueo para evitar que los médicos realicen omisión de marcar la casilla “presenta cartilla”. Lo que nos genera un subregistro de la información al momento que el personal omite el registro. Durante el 2022, se emitieron oficios dirigidos a las jurisdicciones sanitarias con la finalidad de reforzar las actividades de registro de la casilla antes mencionada. Durante el 2022, se emitieron los números de oficio SSP/DASIA/0581/2022 y el SSP/DASIA/0992/2022. En los cuales se les notificaba a las 3 jurisdicciones del avance alcanzado en ese momento, así como la indicación para reforzar el llenado del rubro "Presento Cartilla". Por lo cual, para la presente anualidad se reforzará la indicacion para que el personal no olvide colocar el rubro antes mencionado. El 09 de febrero de 2023, se emitió el oficio SSP/DASIA/0192/2023 dirigido a la Subdirección de Tecnologías de la Información solicitando el apoyo para la colocación de candados o recordatorios en las plataformas de información como SIS, SINBA, SIEMPRE, para que el personal de salud no olvide el llenado del rubro "Presento Cartilla"

Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS DEFINITIVAS.

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles		
Objetivo:	3.5 Reducir las enfermedades infectocontagiosas 3.9 Proteger a la población contra riesgos sanitarios y emergencias de salud publica	**Objetivo:**	5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de las enfermedades transmisibles	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible							
Proposito	Las enfermedades transmisibles son prevenidas y controladas	1. Cobertura de aplicación de biológicos en población de responsabilidad SSM.	Mide la totalidad del biológico que se aplicó en un año.	Total de dosis de vacunas aplicadas a la población morelense responsabilidad de Servicios de Salud.	Dosis	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	641727	SA	SA	SA	641727	680,837	106.1%	Verde
Componente 1	**Vectores y Zoonosis controlados**	2.-Porcentaje de registro de las acciones de vigilancia, prevención y control en la plataforma del Sistema Integral de Monitoreo de Vectores	Mide la regularidad en el reporte semanal de actividades mediante el registro en la plataforma del Sistema Integral de Monitoreo de Vectores	(Número de semanas con registro de acciones/48 semanas programadas para registro de acciones)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	**Control de Vectores y Zoonosis.**	3.- Porcentaje de casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika atendidos con rociado residual	Se refiere al rociado residual de viviendas con casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika	(Número de casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika atendidos con rociado residual / Total de casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika notificados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2825)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,142	89.5%	Verde
		4.-Cobertura de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya.	Indica el porcentaje de localidades atendidas con actividades de control larvario para el disminuir la incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya.	(Número de localidades con control larvario / 10 localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-mensual	100%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
		5.-Porcentaje de personas diagnosticadas con enfermedad de Chagas con tratamiento proporcionado	Se refiere a la proporción de personas diagnosticados con enfermedad de Chagas a los cuales se les proporcionó tratamiento	(Número de personas con tratamiento otorgado para enfermedad de Chagas / Total de personas detectadas con enfermedad de Chagas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
		6.-Porcentaje de personas con muestras tomadas de Gota gruesa para identificación de paludismo	Muestra la proporción de personas que provienen de zonas endémicas a las cuales se los tomó una muestra para detección de paludismo	Número de personas provenientes de zonas endémicas con muestras tomadas / Total de personas provenientes de zonas endémicas que acuden a solicitar una prueba y/o son sospechosas a la enfermedad de paludismo * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable -Mensual	100% (4150)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,720	111.0%	Verde
		7.-Porcentaje de pacientes con exámenes de laboratorio aplicados para detección de Brucelosis	Indica la proporción de pacientes sospechosos de Brucelosis a los que se les realizaron pruebas de rosa de bengala	(Número de pacientes con exámenes aplicados para detectar brucelosis/ Total de pacientes sospechosos a brucelosis) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-mensual	100% (203)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	419	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Atender personas intoxicadas por picadura de Alacrán**	8.-Porcetaje de personas intoxicados por picadura de Alacrán atendidas	Mide el porcentaje de personas atendidas por Intoxicación de picadura de Alacrán.	(Número de personas atendidas por intoxicación de picadura de alacrán/ Total de pacientes que solicitan la atención por intoxicación de picadura de Alacrán) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14714)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22,371	100.0%	Verde
Componente 2	**Enfermedades prevenibles por vacunación controladas.**	9.-Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal	Mide la cantidad de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal	Número jurisdicciones supervisadas en el trimestre reportado /3 Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Morelos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.	10.-Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad.	Mide la cobertura de vacunación en la población menor de un año de edad de responsabilidad para Servicios de Salud de Morelos	Número de menores de un año de edad que recibieron las dosis de vacunas correspondientes al esquema completo de vacunación / Total de menores de un año de edad de responsabilidad para Servicios de Salud de Morelos * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.1% (21359)	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%	15,781	94.9%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.2	Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS).	11.-Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal de Vacunación	Mide la proporción de sesiones realizadas del Consejo Estatal de Vacunación	Número de sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal de Vacunación /4 sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Componente 3	**Vigilancia Epidemiológica realizada.**	12.-Porcentaje de boletines epidemiológicos elaborados	Se refiere a la proporción de boletines epidemiológicos elaborados con relación a los programados	Número de boletines epidemiológicos elaborados / 12 boletines epidemiológicos programados * 100	Boletines epidemiológicos elaborados	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable - Trimestral	Nuevo (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Vigilancia Epidemiológica en urgencias y desastres.	13.-Porcentaje de emergencias atendidas en materia de salud	Este indicador mide la proporción de emergencias atendidas en materia de salud (urgencias epidemiológicas y desastres) con relación al total de emergencias notificadas en materia de salud	(Número de emergencias atendidas en materia de salud/ Total de emergencias notificadas en materia de salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -mensual	100% (7)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Vigilancia Epidemiologica en enfermedades Infecciosas.	14.-Porcentaje de personas con muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra	Nos indica la proporción personas con muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra	(Número de personas con muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra/Total de personas con sospecha de lepra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral	100% (34)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48	100.0%	Verde
		15.-Porcentaje personas detectadas con tuberculosis con tratamiento oportuno otorgado	Nos indica la proporción de personas que inician tratamiento otorgado en los tiempos establecidos en la normatividad	(Número de personas que inician tratamiento de tuberculosis de acuerdo a la normatividad /Total de personas con tuberculosis TF confirmadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	97.2% (141)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	186	94.9%	Verde
		16.-Porcentaje de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en SSM	Se refiere al proporción de personas que reciben tratamiento antiviral, respecto de las personas que han sido diagnosticadas con VHC (Virus del Hepatitis C) en el periodo, en SSM	(Número de personas diagnosticadas con VHC que están en tratamiento antiviral en SSM/ Total de personas diagnosticadas con VHC no derechohabientes)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	Nuevo	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	87	79.1%	Verde
		17.-Porcentaje de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión viral	Mide la proporción de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión viral	(Número de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral / Total de personas viviendo con VIH con 6 meses o más)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	90% (2052)	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	1,951	87.8%	Verde
		18.-Porcentaje de notificaciones y brotes de COVID-19 con seguimiento realizado	Mide la proporción de procesos de notificación y seguimiento a brotes de COVID-19 realizado del total de notificados.	(Número de brotes en NOTINMED que cuenten con estudio de seguimiento y/o cierre/Numero total de brotes notificados en NOTINMED*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% 12	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Componente 4	Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destrucción final	19.-Porcentaje de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI-RP) dispuestos para destrucción final	Mide el porcentaje de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su Destino Final.	(Total de RPBI-RP dispuesto para su destrucción final/Total de RPBI-RP generados por Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (206,617kg)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	172,451	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 4.1	Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados en el Estado	20.-Porcentaje de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos recolectados	Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos recolectados	(Cantidad de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (192,478 kg)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	120,157	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Recolección de Residuos Peligrosos generados en el Estado	21.-Porcentaje de Residuos Peligrosos recolectados	Mide la proporción de Residuos Peligrosos recolectados	(Cantidad de Residuos Peligrosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,139)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52,294	100.0%	Verde
Componente 5	Prevención de riesgos realizados	22. Porcentaje de riesgos sanitarios detectados y atendidos	Se refiere a la cantidad de riesgos sanitarios detectados y atendidos producto de actividades de vigilancia sanitario, control analítico sanitario y epidemiológico.	(Número de riesgos sanitarios atendidos / Total de riesgos detectados) x 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Trimestral	No disponible	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	35,631	99.0%	Verde
		23. Porcentaje de establecimientos capacitados en prevención de riesgos sanitarios.	Mide el porcentaje de establecimientos capacitados con relación al total de establecimientos que requieren capacitación derivado de la identificación de riesgos sanitarios.	(Número de establecimientos capacitados / Total de establecimientos que requieren capacitación) x 100	Porcentaje	Gestión/Eficacia/ Ascendente/Mensual	No disponible	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	963	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Resolución de trámites y emisión de autorizaciones	24. Porcentaje de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria resueltas.	Mide el porcentaje de trámites y/o autorizaciones sanitarias resueltas con relación al total de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria recibidas.	(Número de trámites y/o autorizaciones sanitarias resueltas / Total de trámites y/o solicitudes de autorización sanitarias recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	99.21% (2,135 / 2,191)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,342	97.9%	Verde
Actividad 5.2	Implementación de acciones de capacitación y fomento sanitario	25. Porcentaje de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas	Mide la proporción de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas con relación al total de acciones de capacitación y fomento sanitario requeridas.	(Número de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas / Total de acciones de capacitación y fomento sanitario requeridas) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	100% (3,993)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,358	100.0%	Verde
Componente 6	**Vigilancia sanitaria realizada**	26. Porcentaje de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados.	Se refiere a la proporción de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados.	(Número de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados / Total establecimientos verificados) x 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Mensual	No disponible	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	598	53.9%	Verde
Actividad 6.1	Realización de visitas de verificación sanitaria	27. Porcentaje de visitas de verificación sanitaria realizadas	Mide la proporción de las visitas de verificación sanitaria realizadas con relación al total de visitas de verificación sanitaria requeridas.	(Número de visitas de verificación sanitaria realizadas / Total de visitas de verificación sanitaria requeridas) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	102.39% (2,392/ 2,336)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	3,136	105.8%	Verde
Actividad 6.2	Realización de visitas de verificación sanitaria realizadas en materia COVID-19	28. Porcentaje de visitas de verificación realizadas en materia COVID-19.	Mide la proporción de visitas de verificación sanitaria realizadas con relación al total de visitas de verificación sanitaria requeridas para la mitigación de la propagación del Virus SARS-CoV-2.	(Número de visitas de verificación sanitaria realizadas para la mitigación de la propagación del Virus SARS-CoV-2/ Total de visitas de verificación sanitaria requeridas para la mitigación de la propagación del Virus SARS-CoV-2) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	98.91% (1,909 /1,930)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,711	100.1%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 6.3	Monitoreo de cloro residual	29. Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados	Mide el porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados en relación con el total de monitoreos de cloro residual programados.	(Número de monitoreos de cloro residual realizados / Total de monitoreos de cloro residual programados) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	97.9% (9,080/ 9,267)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10,084	96.6%	Verde
Actividad 6.4	Emergencias sanitarias atendidas	30. Porcentaje de emergencias sanitarias atendidas	Mide la proporción de emergencias sanitarias atendidas con relación al total de emergencias sanitarias notificadas.	(Número de emergencias sanitarias atendidas / Total de emergencias sanitarias notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	100% (38)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
Componente 7	**Identificación y análisis de riesgos sanitarios realizados**	31. Porcentaje de muestras procesadas con resultados fuera de norma	Mide el porcentaje de riesgos sanitarios notificados en relación con el total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas.	(Número de riesgos sanitarios notificados / Total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas) X 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Mensual	No disponible	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	302	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Análisis de muestras para control analítico sanitario en alimentos, bebidas alcohólicas, agua, lácteos, carnes.	32. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico sanitario procesadas	Se refiere a la proporción de muestras procesadas como resultado de las acciones de vigilancia sanitaria para prevenir riesgos que afecten o dañen la salud de la población en general.	(Número de muestras procesadas / Total de muestras aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	100%. (653)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,074	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico	33. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico epidemiológico procesadas	Mide el porcentaje de muestras procesadas en relación con el total de muestras aceptadas.	(Número de muestras biológicas procesadas / Total de muestras biológicas aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	99.06% (17,244/ 17,407)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	11,996	99.3%	Verde
Actividad 7.3	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico en materia de COVID-19	34. Porcentaje de las muestras biológicas procesadas en el laboratorio como resultado del monitoreo epidemiològico para SARS-CoV-2	Mide el porcentaje de muestras procesadas en relación con el total de muestras aceptadas para determinación del virus SARS-CoV-2	(Número de muestras biológicas procesadas / Total de muestras biológicas aceptadas) X 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	97.27% (15,124 / 15,548)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	3,232	97.9%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,000.0	20,889.28	**25,889.3**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		#¡REF!	#¡REF!	**#¡REF!**		17,720.1	94,640.4	**112,360.5**	**#¡REF!**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**#¡REF!**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**112,360.5**	**#¡REF!**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS DEFINITIVAS.

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLAC/VMCM

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

	Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha	**29/03/2023**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E066. Enfermedades crónico degenerativas	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar	**Ejes transversales:**	
Objetivo:	3.6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas 3.8. Promover la salud mental y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas	**Objetivo:**	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de las enfermedades no transmisibles	1. Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	TASA	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible							
Propósito	Las enfermedades crónico-degenerativas son detectadas	2. Porcentaje de detecciones de Riesgo Cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) realizadas	Mide el número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en relación a lo programado	(Número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas) / (Total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente acumulable - mensual	100% (148,959)	25%	50%	75%	100.0%	348,571	120.1%	Amarillo
Componente 1	**Cáncer prevenido y controlado**	3. Tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino (CACU)	Mide la tasa de mortalidad con causa básica de CACU, en una población definida responsabilidad de SSM.	Número de defunciones por Cáncer de Cuello Uterino en mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabiencia, con residencia en Morelos/ Total de mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabiencia según CONAPO * 100,000 habitantes del grupo de edad	Tasa	Estratégico - Eficacia - Descendente - Anual	15				15	44	12.3	Verde
Actividad 1.1	**Tamizaje de cáncer cervicouterino.**	4. Porcentaje de mujeres de 25 a 34 años de edad de Morelos responsabilidad de la SSA con Citologías cervicales realizadas	Mide la proporción de mujeres de 25 a 34 años de edad residentes del estado de Morelos responsabilidad de la SSA, con Citologías cervicales realizadas con relación al total de mujeres de 25 a 34 años con Citologías cervicales programadas	(Número de mujeres de 24 a 35 años tamizadas con citología cervical, responsabilidad de la SSA / Total de Mujeres de 25 a 34 años programadas a tamizar con citologías cervicales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53% (9,107)	25%	40%	60%	100.0%	9,539	100.4%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	**Tamizaje de cáncer de mama.**	5. Porcentaje de mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Mide la proporción de mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad, responsabilidad de SSA en Morelos	(Número de mastografía realizadas en Mujeres de 40 a 69 años de edad / Total de mastografías programadas a realizar en Mujeres de 40 a 69 años de edad, responsabilidad de la SSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,000)	25%	40%	60%	100.0%	12,181	87.0%	Verde
Componente 2	**Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas**	6. Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	Mide la proporción de pacientes en control glicémico con relación al total de pacientes en tratamiento	(Número de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados) / (Total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente no acumulable - Mensual	33% (2,583)	33%	70%	70%	70.0%	2,704	89.3%	Amarillo
Actividad 2.1	Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	7. Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua acreditados	Mide el número de grupos de ayuda acreditados que contribuyen al control metabólico de los pacientes con enfermedades crónicas a través de una estrategia educativa, el apoyo recíproco y la adopción y promoción de un estilo de vida saludable.	(Número de Grupos de Ayuda Mutua acreditados / 12 de Grupos de Ayuda Mutua programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente acumulable-Mensual	100% (12)	25%	50%	75%	100.0%	12	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Personas con Hipertensión Arterial controlada	8. Porcentaje de pacientes con Hipertensión arterial controlados	Mide el porcentaje de pacientes en control hipertensivo.	(Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlada) / Total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica en tratamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente no acumulable - Mensual	60% (4,071)	60%	70%	70%	70.0%	3,566	69.2%	Verde
Componente 3	**Promover las Acciones Integrales en Salud Mental**	9. Porcentaje de Pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales	Mide la proporción de Pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales en los Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) con relación al total de pláticas informativas programadas de signos y síntomas.	(Número de Pláticas informativas realizadas) / (Total de Pláticas informativas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (205)	25%	50%	75%	100%	1,534	102.3%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.1	Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	10. Porcentaje de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología	Mide el número de consultas individuales de psicología de primera vez y subsecuentes otorgadas en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas) / (15,000 consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Mensual	100% (12,564)	25%	50%	75%	100%	22,428	149.5%	Rojo
		11. Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría realizadas	Mide el número de consultas de psiquiatria otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad	(Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas) / (7,000 consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Mensual	100% (6,624)	25%	50%	75%	100%	8,313	118.8%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,511.00	4,741.15	**14,252.2**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		#¡REF!	#¡REF!	**#¡REF!**		9,137.8	9,730.7	**18,868.5**	**#¡REF!**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						**-**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						**-**						**-**	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**#¡REF!**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**18,868.5**	**#¡REF!**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 3.1 Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	10. Porcentaje de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología	Se han otorgado 22,428 consultas de las 15,000 programadas para la anualidad 2022, El sobrelogro de la meta se debe a una mayor captación de pacientes a través de los tamizajes, que son referidos a las UNEMES para su atención. Durante la 4ª y 5ª oleada de pandemia por COVID-19, las medidas de movilidad poblacional han cambiado, permitiendo a la población morelense demandar servicios de salud mental por lo tanto existe mayor afluencia de pacientes a los módulos de atención.

Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS DEFINITIVAS.

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLAC/VMCM

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol	**Ejes transversales:**	
Objetivo:	3.7. Promover acciones para la prevención de accidentes, disminuyendo sus efectos adversos en la salud pública 3.8. Promover la salud mental y controla el abuso de sustancias nocivas	**Objetivo:**	7. Fortalecer la respuesta de las emergencias en salud						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la prevención y atención de accidentes, adicciones y violencia	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible							
Propósito	**Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos**	Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.	Mide el porcentaje de personas que recibieron capacitación como primeros respondientes del total programado.	(Número de personas capacitadas como primer respondiente) / (150 personas de la población programadas para capacitar) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente acumulable-Anual	100% (212)	25%	50%	75%	100%	333	222.0%	Rojo
Componente 1	**Accidentes prevenidos y controlados**	1. Porcentaje de personas con Atención Pre-hospitalaria otorgada en las Urgencias Médicas.	Mide el porcentaje de personas con atención pre hospitalaria del total de atenciones solicitadas vía C.R.U.M o C5.	Número de personas atendidas por urgencias médicas, en el periodo. (NPAUM) / Total de personas que solicitaron atención, en el mismo periodo (TPSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (25,113)	100%	100%	100%	100%	24,839	100.0%	Verde
Actividad 1.1	**Prevención y control de accidentes**	2. Porcentaje de campañas de Prevención de Accidentes realizadas.	Campañas de prevención de accidentes realizadas en los períodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre	(Número de campañas de prevención de accidentes realizadas) / 3 Campañas de prevención de accidentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Anual	100% (3)	SA	33%	66%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Prevención y control de adicciones**	3. Porcentaje de tamizajes de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizados	Mide la proporción de tamizajes aplicados a población para la detección de uso y abuso de drogas legales e ilegales (sustancias psicotrópicas) con relación al total de tamizajes programados a la población para detección de consumo de sustancias psicotrópicas	(Número de tamizajes para detección del consumo de sustancias psicoactivas y/o factores de riesgo realizados) /Total de tamizajes para la detección del consumo de sustancias psicoactivas y/o factores de riesgo programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Trimestral	No hay datos	25%	50%	75%	100%	7,901	129.0%	Amarillo
Componente 2	**Violencia familiar, de género e infantil prevenidas y atendidas**	4. Porcentaje de promocionales difundidos para una vida libre de violencia.	Se refiere a la difusión de promocionales para contribuir a disminuir la violencia	Número de promocionales difundidos / 1 promocional requeridos para una vida libre de violencia.*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Trimestral	100% (1)			100%	100%	4	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.1	Promoción de la Igualdad de Género.	5. Porcentaje de personal de base del área de enfermería, Trabajo Social y Médica Capacitado en temas de perspectiva de género	Mide la proporción de personal de base adscrito a las unidades médicas de primer nivel de atención que asistió a la capacitación en Perspectiva de Género	(Número de personas de base adscritas en la unidad médica de primer nivel de atención capacitadas/ 100 personas de base adscritas a la unidad	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 100		50%	50%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres.	6. Porcentaje de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005	Mide la cobertura de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005	Número de personas capacitadas del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005/ 90 personas convocadas de las áreas de base de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (90)	SA	SA	100%	100%	150	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO			1,971.90	**1,971.9**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		#¡REF!	#¡REF!	**#¡REF!**			10,300.0	**10,300.0**	**#¡REF!**

Inversión												
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros prog. Fed.**		**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. II (FASSA)						Fondo:	F. II (FASSA)			
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO							-						-	**0.0%**
						Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**#¡REF!**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**10,300.0**	**#¡REF!**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
Propósito Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos	Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.	El porcentaje corresponde a 333 personas capacitadas de 150 programadas para el año 2022. El sobrelogro se debe a que se observa una mayor demanda en las actividades de capacitación generado por la apertura por disminución de casos de COVID-19 y a un participación activa de los usuarios a quienes participan en dichas capacitaciones. Por tal motivo, se considera un aumento de la meta de este indicador para la siguiente anualidad.

Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS DEFINITIVAS.

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLAC/VMCM

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2023

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud 2019-2024	**Objetivo:**	No aplica	Meta:	No aplica	**Ejes transversales:**	Cero impunidad
Objetivo:	3.3 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.	**Objetivo:**	3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS

Actividades	**Objetivos**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
3. Actividades administrativas	Integración de informes financieros de Cuenta Pública	1. Número de Informes trimestrales de gestión financiera integrados.	Se refiere a los informes que integran las cuentas públicas, a fin de comprobar que la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre, se ajustan a las disposiciones aplicables.	Número de informes de gestión financiera integrados	Informes de Gestión Financiera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
	Administración del Presupuesto	2. Porcentaje de gasto estatal devengado	Representa la proporción del gasto estatal devengado con relación al total del gasto destinado para la prestación de Servicios de Salud	(Gasto Estatal Devengado / Total de Recursos Estatales autorizados y destinados para la prestación de Servicios de Salud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(Indicador nuevo)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1,460,355,147	97.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud	3. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos	Se refiere al avance en la actualización de la información registrada en el Diagnóstico Estatal de Salud	Avance realizado estimado en %	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	25%	50%	75%	100.0%	1	100.0%	Verde

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha	**29/03/2023**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Integración y actualización de la información básica en materia de salud	4. Porcentaje de capacitaciones realizadas en el manejo de formatos y plataformas de los Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL).	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en el adecuado manejo de formatos y plataformas de los Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS) , Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL) con relación al total de capacitaciones programadas en el año	Número de capacitaciones realizadas / 12 capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	NUEVO	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde
		5. Porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	Mide el porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	(Número de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud emitidos, acumulados al período que se informa / 12 reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
		6. Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento con relación al total de capacitaciones programadas en el año.	(Número de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento acumuladas al período que se informa / 31 capacitaciones programadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción muerte fetal y/o nacimiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (34)	25%	50%	75%	100%	31	100.0%	Verde
5. Actividades de sistemas	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos.	7. Porcentaje de funcionamiento de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la proporción de horas en servicio de las tecnologías de la información y comunicaciones que se ofrecen desde oficinas centrales durante el periodo establecido.	Sumatoria de las horas en servicio de las TI acumuladas al periodo que se informa / Sumatoria del total de las horas acumuladas al periodo que se informa * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99% (8,623)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	8,672	99.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	**Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos**	8. Porcentaje de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos.	Mide la proporción de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos en relación al total de solicitudes de obra y equipamiento requeridas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos.	Número de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos / Total de solicitudes de obra y equipamiento requeridas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (17)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
		9. Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) con Gestión de Financiamiento realizada	Mide la proporción de Proyectos integrados en el PMI a los cuales se les gestionó financiamiento	Número de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI con Gestión de Financiamiento realizada / Total de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI sin Financiamiento * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
		10. Integración del Estudio de Regionalización Operativa.	El Estudio de Regionalización Operativa es un instrumento que sirve para determinar el área de influencia geográfica y la cobertura poblacional de la infraestructura instalada de Servicios de Salud de Morelos, a través de la revisión de las redes de atención existentes y el cálculo de la población involucrada por localidad, AGEB y manzana urbana. Este estudio se actualiza anualmente.	Estudio de Regionalización Operativa integrado con la información de las unidades de atención médica	Estudio de Regionalización Operativa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	**Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos**	11. Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados de acuerdo a la Estructura Programática Presupuestal de Morelos.	Mide la proporción de los Programas Presupuestarios integrados de los Servicios de Salud de Morelos de acuerdo a la Estructura Programática Presupuestal autorizada.	(Número de Programas Presupuestarios Integrados / Total de programas presupuestarios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (6)	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
		12. Porcentaje de estructuras programáticas con presupuesto programado.	Mide la proporción de estructuras programáticas del organismo a las cuales se les programo un presupuesto.	Número de Estructuras Programáticas con presupuesto programado / Total de Estructuras Programática del Organismo que requieren presupuesto * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0	0	100%	100%	103	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas.	13.Porcentaje de obra ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas con seguimiento	Mide la proporción obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas a las unidades pertenecientes de Servicios de Salud de Morelos a las cuales se les dio seguimiento de avance físico	(Número de obras con seguimiento / Total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	14. Porcentaje de solicitudes de necesidades atendidas de las unidades de salud	Mide el porcentaje de solicitudes entendidas con relación a las recibidas en el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura de unidades de ssm.	Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas por las unidades de ssm) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	299	96.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	15. Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento supervisados	Este indicador está enfocado a supervisar las acciones de conservación y mantenimiento de infraestructura que realizan las empresas contratadas en las unidades de Servicios de Salud de Morelos.	Número de servicios de conservación y mantenimiento supervisados / Total de servicios de conservación y mantenimiento de infraestructura realizados por empresas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Atención de solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.	16. Porcentaje de órdenes de servicio atendidas	Mide la proporción de órdenes de servicio atendidas en relación al total de ordenes de servicio solicitadas por las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Morelos.	(Número de ordenes de servicio atendidas / Total de ordenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (213)	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%	447	87.0%	Verde
		17. Porcentaje de Requisiciones atendidas por concepto de compra.	Mide el porcentaje de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra de medicamentos, equipo médico, papelería, vacunas, uniformes, insumos, vehículos, equipo de computo, etc.	Número de requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones / Total de Requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	84.3% (983)	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%	1,162	86.0%	Verde
		18. Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas	Mide la proporción de Solicitudes de abasto atendidas por concepto de entrega de insumos, material de curación, medicamento, vacunas, materiales impresos, equipo de computo, etc.	Número de solicitudes de abasto atendidas por el Almacén central / Total de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3205)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1,525	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Conducción del sistema de salud realizada	19. Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud aprobados en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud	Mide la proporción de proyectos aprobados en relación al total de proyectos solicitados por las áreas de Servicios de Salud de Morelos	(Número de proyectos aprobados en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud / Total de proyectos solicitados para sesión en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	0.0%	0.0%	0.0%	100%	3	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2023

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Fortalecimiento de Unidades Médicas que atienden población vulnerable	20. Porcentaje de Unidades Médicas fortalecidas mediante el programa "E023 Atención a la Salud"	Este indicador mide la cantidad de unidades médicas que atienden a la población sin seguridad social laboral, que fueron fortalecidas mediante el Programa federal "E023. Atención a la Salud ", en su componente de Recursos Humanos. Las unidades médicas beneficiadas deben cumplir ciertos criterios, por ejemplo: atender a población con menor Índice de Desarrollo Humano y Alto Grado de Marginación.	(Número de Unidad Médicas fortalecidas con recursos humanos / 55 unidades médicas programadas por el gobierno federal) * 100	Unidad Médica	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (63)		100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Evaluación del sistema de salud	21. Número de informes trimestrales de evaluación de desempeño emitidos	Se refiere a la cantidad de informes elaborados por el departamento de evaluación.	Número de informes trimestrales de evaluación emitidos por el departamento de evaluación	Informes de Evaluación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Monitoreo de Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud.	22. Porcentaje de Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) con avances físicos y financieros integrados	Muestra la proporción de Programas Presupuestarios de los SSM de los cuales se integraron avances físicos y financieros	(Número de programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos con avances físicos y financieros integrados / Total de Programas Presupuestario que llevan a cabo los SSM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
		23. Número de boletines de desempeño de unidades médicas de atención ambulatoria (centinela) y hospitalaria emitidos	Son los boletines elaborados y publicados sobre los avances de los indicadores de medición del desempeño de las unidades médicas de la atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria y de salud.	Cantidad de boletines de desempeño de unidades médicas de atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria de salud emitidos	Boletín de Desempeño	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	6	1	3	4	6	6	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Prevención de irregularidades.	24. Porcentaje de actos de fiscalización efectuados.	Mide la proporción de actos de fiscalización efectuados en relación al total de los actos de fiscalización programados en el transcurso del año.	Número de actos de fiscalización efectuados/ Total de actos de fiscalización programados en el transcurso del año * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	0%	0%	0%	100%	2	100.0%	Verde
		25. Porcentaje de expedientes integrados de investigación	Mide la proporción de expedientes integrados de investigación con relación al total de expedientes aperturados por presuntos actos u omisiones de servidores públicos.	(Número de expedientes integrados de investigación / Total de expedientes aperturados por presuntos actos u omisiones de servidores públicos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	100%	100%	100%	100.0%	1,819	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Trámites Jurídicos de los Servicios de Salud de Morelos realizados	26. Porcentaje de bienes inmuebles regularizados de los Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de inmuebles regularizados con relación al total de inmuebles en existencia de los Servicios de Salud de Morelos	Número de bienes inmuebles regularizados / Total de bienes inmuebles en existencia *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%			0%	0%			Meta cancelada

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha	**29/03/2023**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

4. Actividades jurídicas	Representatividad Legal de Servicios de Salud de Morelos.	27. Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados en la Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de contratos y/o convenios revisados y validados con relación al total de contratos y/o convenios recibidos.	(Número de contratos y/o convenios revisados y validados / Total de contratos y/o convenios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (175)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	132	100.0%	Verde
		28. Porcentaje de certificaciones realizadas en la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de certificaciones realizadas con relación al total de certificaciones requeridas por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos	Número de certificaciones realizadas / Total de Certificaciones requeridas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,282)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,452	100.0%	Verde
		29. Porcentaje de actas administrativas resueltas	Mide la proporción de actas administrativas resueltas con relación al total de actas administrativas turnadas para su dictaminación por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos	(Número de actas administrativas resueltas / Total de actas administrativas turnadas para su dictaminación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud	30. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades Médicas	(Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	92.5%	0.0%	93%	93%	93%		92.5%	Verde
	Supervisión de criterios de calidad de las unidades médicas	31. Porcentaje de unidades medicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos	Mide la proporción de unidades médicas supervisadas a las que se emitieron aspectos susceptibles de mejora en relación al total de unidades médicas de las que se encontraron áreas de oportunidad	Número de unidades medicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos / Total de unidades médicas con áreas de oportunidad detectadas 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (61)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
	Evaluación de criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	32. Porcentaje de unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	Mide la proporción de unidades médicas que después de ser evaluadas, cumplieron los criterios establecidos en las cédulas de acreditación	(Número de Unidades medicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente) / (Total de Unidades medicas evaluadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	55.1% (27)	0.0%	0%	0%	65%	22	91.7%	Rojo
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de apoyos de movilidad para personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	33. Porcentaje de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos funcionales otorgados por la beneficencia pública	Mide la proporción de personas discapacitadas que recibieron al menos un apoyo funcional por la beneficencia pública	(Número de personas con discapacidad que recibieron al menos un apoyo funcional / Total de personas con discapacidad que solicitaron apoyos funcionales y cumplieron los requisitos establecidos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2096)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,718	100.0%	Verde
		34. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos de movilidad otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo de movilidad	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo de movilidad / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	668	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2023

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad de movilidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	35. Porcentaje de solicitudes de accesorios de movilidad de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, atendidas en un máximo de 30 días.	Mide la proporción de solicitudes de accesorios de movilidad que presentaron las personas sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos del estado de Morelos que fueron atendidas en un máximo de 30 días	Número de solicitudes de accesorios de movilidad de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, atendidas en un máximo de 30 días. / Total de solicitudes recibidas personas con discapacidad de movilidad que cumplieron los requisitos establecidos. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%	100%	100%	100%	609	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Apoyos visuales otorgados a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	36. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos visuales otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo visual	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo visual / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	716	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad visual sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	37. Porcentaje de solicitudes de apoyos visuales de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días.	Mide la proporción de solicitudes de apoyos visuales de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días	(Número de solicitudes de apoyos visuales de personas con discapacidad visual, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos atendidas en un tiempo máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyos visuales recibidas de personas con discapacidad visual de movilidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	622	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Apoyos auditivos otorgados a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	38. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos auditivos otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo auditivo	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas apoyadas con algún aparato auditivo / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	732	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad auditiva sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	39. Porcentaje de solicitudes de aparatos auditivos de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días.	Mide la proporción de solicitudes de apoyos auditivos de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días	(Número de solicitudes de apoyos auditivos de personas con discapacidad visual, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos atendidas en un tiempo máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyos auditivos recibidas de personas con discapacidad visual de movilidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	310	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Prótesis otorgadas a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	40. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad apoyadas con prótesis	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron alguna prótesis	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron alguna prótesis / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	160	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad protésica, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	41. Porcentaje de solicitudes de prótesis de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, atendidas en un máximo de 30 días	Mide la proporción de solicitudes de prótesis de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días	(Número de solicitudes de prótesis de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos atendidas en un tiempo máximo de 30 días / Total de solicitudes de prótesis recibidas de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	186	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	29/03/2023

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		483,307.00	2,008,011.16	2,491,318.2				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,219,504.74	3,084,109.25	4,303,614.0		1,206,630.8	3,058,193.5	4,264,824.3	99.1%

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	4,303,614.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	4,264,824.3	99.1%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud	3. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos	Debido a la naturaleza del indicador no es posible cuantificar el avance en números absolutos, por lo que solo se registra un avance porcentual estimado.
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud	30. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas	Se captura información correspondiente al segundo cuatrimestre 2022, De acuerdo a la información obtenida en el Sistema de la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno. https://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GE000017020100000&mesurando=MI000001&periodo=202202&dominio=mesuran
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Evaluación de criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	32. Porcentaje de unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	Se obtuvo un avance mayor al programado, debido a que hubo una mayor colaboración por parte de las Jurisdicciones Sanitarias, lo que tuvo un impacto positivo al mantener un mayor número de unidades inscritas en el programa anual de acreditación 2022.
4. Actividades jurídicas	26. Porcentaje de bienes inmuebles regularizados de los Servicios de Salud de Morelos	Se cancelaron las metas del 3er. y 4to. Trimestre (8% y 10% respectivamente) toda vez que se requiere reformar el Estatuto Orgánico de este Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos para su cumplimiento.

Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS DEFINITIVAS.

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLAC/VMCM

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/03/2023

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Hospital del Niño Morelense

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades	**Objetivo:**	4. Fortalecer la atención integral en materia de salud materno infantil						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	62. Prestación de servicios del sistema estatal de salud organizados e integrados

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo: Absoluto	Al periodo: Relativo	
Fin	**7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población**	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del Estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población morelense) x 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienal								
Propósito	**La población pediátrica sin seguridad social obtiene servicios médicos especializados, integrales, seguros, oportunos y asequibles.**	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría o curación	Mide la proporción de egresos hospitalarios que se dan por mejoría o curación de los pacientes	(Número de egresos hospitalarios por mejoría o curación / Número de egresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	94.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	1,701	94.6%	Verde
Componente 1	**Consulta externa pediátrica**	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Consulta Externa	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa	(Número de usuarios satisfechos en el servicio de Consulta Externa / Número de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	96.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	321	76.2%	Amarillo
		Promedio mensual de consultas	Mide la media de consultas otorgadas mensualmente en el servicio de Consulta Externa	Número de consultas otorgadas / Número de meses observados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,687	4,400	4,400	4,400	4,400	4,117	93.6%	Verde
Actividad 1.1	**Control de citas para consulta de Pediatría**	Porcentaje de cumplimiento de citas de Pediatría	Mide la proporción de citas de Pediatría cumplidas conforme a la agenda de programación de consultas	(Número de citas de Pediatría cumplidas / Número de citas de Pediatría agendadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.7%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	8,546	85.3%	Verde
Actividad 1.2	**Control y seguimiento del crecimiento de los pacientes**	Porcentaje de consultas con registro de peso y talla	Mide la proporción de consultas con registro de peso y talla del paciente	(Número de consultas con registro de peso y talla / Número de consultas otorgadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.3%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	45,358	91.8%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 2	**Servicios hospitalarios pediátricos**	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Hospitalización	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Hospitalización	(Número de usuarios satisfechos en el servicio de Hospitalización / Número de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	89.9%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	186	93.0%	Verde
		Promedio mensual de egresos hospitalarios	Mide la media de egresos hospitalarios realizados mensualmente	Número de egresos hospitalarios / Número de meses observados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	141	150	150	150	150	150	99.9%	Verde
Actividad 2.1	**Utilización adecuada de las camas habilitadas para hospitalizar pacientes**	Porcentaje de ocupación	Estima las camas censables ocupadas en el servicio de Hospitalización	Número de días paciente / Número de días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66.3%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	9,644	69.5%	Verde
Actividad 2.2	**Programación de intervenciones quirúrgicas**	Porcentaje de cirugías realizadas	Mide la proporción de cirugías electivas realizadas en la fecha programada	(Número de cirugías electivas realizadas en la fecha programada / Número de cirugías electivas realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	697	97.8%	Verde
Actividad 2.3	**Cumplimiento de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente**	Porcentaje de apego a la acción esencial 1	Mide el apego a los criterios para la identificación correcta del paciente	(Número de revisiones en las que se observó cumplimiento de la acción esencial 1 / Número de revisiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,842	92.5%	Verde
		Porcentaje de apego a la acción esencial 2	Mide el apego a los criterios para la comunicación efectiva	(Número de revisiones en las que se observó cumplimiento de la acción esencial 2 / Número de revisiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80.9%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,414	84.6%	Verde
		Porcentaje de apego a la acción esencial 3	Mide el apego a los criterios para la seguridad en el proceso de medicación	(Número de revisiones en las que se observó cumplimiento de la acción esencial 3 / Número de revisiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.3%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	3,967	81.3%	Verde
		Porcentaje de apego a la acción esencial 4	Mide el apego a los criterios para la seguridad en los procedimientos	(Número de revisiones en las que se observó cumplimiento de la acción esencial 4 / Número de revisiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,363	95.2%	Verde
		Porcentaje de apego a la acción esencial 5	Mide el apego a los criterios para la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS)	(Número de revisiones en las que se observó cumplimiento de la acción esencial 5 / Número de revisiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78.8%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	3,371	79.5%	Verde
		Porcentaje de apego a la acción esencial 6	Mide el apego a los criterios para la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas	(Número de revisiones en las que se observó cumplimiento de la acción esencial 6 / Número de revisiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,152	95.9%	Verde

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2021	Meta anual 2022: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Componente 3	**Atención de urgencias pediátricas**	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias / Número de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	62.5%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	113	64.9%	Verde
		Promedio mensual de ingresos a Urgencias	Mide la media de ingresos registrados mensualmente en el servicio de Urgencias	(Número de ingresos a Urgencias / Número de meses observados)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	466	480	480	480	480	590	123.0%	Amarillo
Actividad 3.1	**Respuesta a eventos de paro cardiopulmonar**	Porcentaje de insumos abastecidos en carros rojos de Urgencias	Mide la proporción de insumos abastecidos en los carros rojos del servicio de Urgencias, observada en cuatro evaluaciones del año.	$(\sum_{i=1}^{4} \frac{Insumos\ abastecidos}{Insumos\ necesarios}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,124	90.9%	Verde
Actividad 3.2	**Gestión adecuada de ingresos a Urgencias**	Porcentaje de ingresos con tiempo de estancia menor a 12 horas	Mide la proporción de ingresos con estancia menor a 12 horas	(Número de ingresos con estancia menor a 12 horas / Número de ingresos a Urgencias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73.9%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	5,053	71.3%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO — Gasto corriente y social

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		260,102.00	65,468.00	**325,570.0**
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,409.00	269,102.00	80,714.00	**362,225.0**

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE — Gasto corriente y social

Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
			-	0.0%
10,505.0	267,806.0	80,541.0	358,852.0	99.1%

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO — Inversión

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros Prog. Fed.	Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					**362,225.0**

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE — Inversión

Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
				-	0.0%
				-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				**358,852.0**	**99.1%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Consulta Externa. Al cierre del ejercicio 2022, observamos que más usuarios del servicio de Consulta Externa pasaron de sentirse "muy satisfechos" a "más o menos satisfechos", sin embargo el resto de las preguntas incluidas en la encuesta no fueron suficientes para identificar a qué se debió este cambio en la percepción de la población, por lo que será necesario estudiar a través de nuevas preguntas cuál o cuales son las áreas de oportunidad para mejorar la experiencia de atención entre quienes acuden al servicio.

Promedio mensual de ingresos a Urgencias. Este resultado depende no sólo de la capacidad de respuesta del Hospital, sino también de la demanda de la población. Dado que las restricciones de movilidad inicialmente impuestas para frenar la pandemia por COVID-19 prácticamente desaparecieron de la vida cotidiana durante 2022, naturalmente se presentaron mayor número de accidentes y de infecciones fuera del hogar, teniendo como consecuencia una mayor presentación de urgencias.

C.P. Alfredo Padilla Tapia
Director de División Administrativa del Hospital del Niño Morelense

Dra. María Soledad Millán Lizarraga
Directora General del Hospital del Niño Morelence

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	" E070. Atención a la población en estado de vulnerabilidad"	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Sistema DIF Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	Perspectiva de género
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024	**Objetivo:**	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	**Meta:**	1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales		Cero corrupción
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.	**Objetivo:**	3. Mejorar la Provisión de Servicios						Cero impunidad

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.5 Protección Social en Salud	70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población**	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del Estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población morelense) x 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienal								
Propósito	La población Morelense en situación de vulnerabilidad reciben asistencia social de forma integral en tanto superen su condición de desventaja	Porcentaje de beneficiarios atendidos con la estrategia integral de asistencia alimentaria con base al año anterior	Mide el Porcentaje de beneficiarios atendidos con la estrategia integral de asistencia alimentaria con base al año anterior	Número de beneficiarios atendidos mediante la estrategia alimentaria / Número de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	312,509	100.0%	Verde
		Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones de orientación y prevención de riesgos psicosociales	Mide el Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones de orientación y prevención de riesgos psicosociales	Número de beneficiarios atendidos con acciones de orientación y prevención psicosocial/ Número de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	13,648	100.0%	Verde
Componente 1	Cobertura con el programa Desayunos Escolares a escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación	Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias entregadas a través de la estrategia integral de asistencia alimentaria	Mide el porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias entregadas a través de la estrategia integral de asistencia alimentaria	Número de beneficiarios atendidos dotaciones alimentarias / Número de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	81,482	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Distribución de Asistencia Social Alimentaria en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación	Número de reacciones de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	Mide el número de reacciones de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	número de reacciones de desayunos entregados	Raciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,212,066	1,242,500	2,582,500	3,802,500	4,870,000	8,459,955	112.1%	Rojo
		Número de raciones de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente	Mide el número de raciones de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente	número de raciones de desayunos entregados	Raciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,422,560	834,960	1,719,840	2,709,760	3,804,640	4,301,160	113.1%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	Distribución de dotaciones Alimentarias a través de los distintos Programas de Atención Alimentaria	Número de dotaciones alimentarias distribuidas en los distintos programas alimentarios.	Mide el número de dotaciones alimentarias distribuidas en los distintos programas alimentarios.	número de dotaciones alimentarias distribuidas	Dotaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	178,908	16,461	61,302	106,143	150,985	139,515	92.4%	Verde
Componente 2	Programa de Salud y Bienestar Comunitario y acciones transversales de Orientación Alimentaria y Producción de Alimentos.	Porcentaje de beneficiarios que recibieron capacitaciones, pláticas y orientaciones sobre orientación alimentaria y desarrollo comunitario	Mide el número de beneficiarios que recibieron capacitaciones, pláticas y orientaciones sobre orientación alimentaria y desarrollo comunitario	Número de beneficiarios que recibieron capacitaciones, pláticas y orientaciones sobre orientación alimentaria y desarrollo comunitario / Número de solicitudes recibidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,384	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación en la Asistencia Social para la orientación alimentaria y producción de alimentos impartidos en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación	Número de capacitaciones brindadas sobre la producción de alimentos y orientación alimentaria a través de Huertos Escolares y Comunitarios así como Invernaderos	Mide el número de capacitaciones brindadas sobre la producción de alimentos y orientación alimentaria a través de Huertos Escolares y Comunitarios así como Invernaderos	capacitaciones brindadas sobre la producción de alimentos y orientación alimentaria	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	27	66	105	139	194	139.6%	Rojo
		Número de beneficiarios de pláticas de orientación alimentaria, talleres de alimentación saludable y en la producción de alimentos.	Mide el número de beneficiarios de pláticas de orientación alimentaria, talleres de alimentación saludable y en la producción de alimentos.	beneficiarios de pláticas de orientación alimentaria, talleres de alimentación saludable y en la producción de alimentos.	Pláticas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,139	1,680	3,540	5,400	7,260	4,425	61.0%	Rojo
Actividad 2.2	Fortalecer los determinantes sociales de la salud y el bienestar comunitario en localidades de alta y muy alta marginación, otorgando capacitaciones en materia de desarrollo comunitario y la implementación de proyectos comunitarios.	Número de beneficiarios en las capacitaciones en materia de desarrollo comunitario	Mide el número de beneficiarios en las capacitaciones en materia de desarrollo comunitario	número de beneficiarios en las capacitaciones en materia de desarrollo comunitario	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,228	0	375	750	1,125	1,821	161.9%	Rojo
		Número de capacitaciones en materia de desarrollo comunitario otorgados a grupos de desarrollo Constituidos.	Mide el número de capacitaciones en materia de desarrollo comunitario otorgados a grupos de desarrollo Constituidos.	número de capacitaciones en materia de desarrollo comunitario otorgados a grupos de desarrollo Constituidos.	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	111	0	44	88	133	158	118.8%	Verde
		Número de proyectos comunitarios otorgados a Grupos de desarrollo Constituidos.	Mide el número de proyectos comunitarios otorgados a Grupos de desarrollo Constituidos.	número de proyectos comunitarios otorgados a Grupos de desarrollo Constituidos.	Proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	0	8	16	26	25	96.2%	Verde
Componente 3	Eventos para el Fortalecimiento Familiar realizados	Porcentaje de pláticas, talleres en orientación familiar y/o Solución Pacífica de Conflictos en la Familia y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes impartidos en relación a lo programado	Mide el número de pláticas, talleres en orientación familiar y/o Solución Pacífica de Conflictos en la Familia y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes impartidos en relación a lo programado	número de pláticas, talleres en orientación familiar y/o Solución Pacífica de Conflictos en la Familia y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes impartidos / las programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	352	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Promoción y difusión de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias	Número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,666	500	1,500	2,500	3,000	5,703	190.1%	Rojo
		Número de capacitaciones, pláticas, talleres y eventos de promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el número de capacitaciones, pláticas, talleres y eventos de promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Número de capacitaciones, pláticas, talleres y eventos de promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	150	30	80	130	150	277	184.7%	Rojo
Actividad 3.2	Elaboración de eventos para el Fortalecimiento Familiar	Número de asistentes a los eventos de Fortalecimiento Familiar	Mide el número de asistentes a los eventos de Fortalecimiento Familiar	Número de asistentes a los eventos de Fortalecimiento Familiar	Asistentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	320	80	160	240	320	524	163.8%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 4	Servicios de Desarrollo Familiar proporcionados	Porcentaje de beneficiaros Que reciben los servicios de los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Mide el Porcentaje de beneficiaros Que reciben los servicios de los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Número de beneficiaros Que reciben los servicios de los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo / número de servicios otorgados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	395	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Fomentar el autoempleo y desarrollo deportivo, cultura y recreativo a fin de prevenir adicciones y violencia	Número de beneficiarios que asisten a los talleres que se imparten en el CEDIF	Mide el número de beneficiarios que asisten a los talleres que se imparten en el CEDIF	Número de beneficiarios que asisten a los talleres que se imparten en el CEDIF	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,378	300	700	1100	1378	4,632	336.1%	Rojo
Actividad 4.2	Atención diaria promedio en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo (CADI, CDC y CDE)	Número de beneficiarios que reciben atención diaria los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de beneficiarios que reciben atención diaria los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Número de beneficiarios que reciben atención diaria los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	601	392	392	445	445	395	88.8%	Verde
		Número de acciones que reciben los beneficiarios de los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de acciones que reciben los beneficiarios de los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Número de acciones que reciben los beneficiarios de los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Acciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,118	1702	3404	5190	6970	22,401	321.4%	Rojo
Actividad 4.3	Supervisión a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	Número de visitas de supervisión realizadas a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	Mide el número de visitas de supervisión realizadas a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	Número de visitas de supervisión realizadas a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	Visitas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	332	83	166	249	332	248	74.7%	Amarillo
Componente 5	Servicios de atención Integral a las y los Adultos Mayores sujetos de Asistencia Social	Número de beneficiaros adultos mayores que reciben los servicios de atención integral	Mide el número de beneficiaros adultos mayores que reciben los servicios de atención integral	Número de beneficiaros adultos mayores que reciben los servicios de atención integral	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	813	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Atención diaria promedio en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de beneficiaros inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide el número de beneficiaros inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de beneficiaros inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,569	650	1,300	1,950	2,600	2,394	92.1%	Verde
		Número de acciones que reciben los beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide el número de acciones que reciben los beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de acciones que reciben los beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Acciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,879	725	1,450	2,175	2,900	9,538	328.9%	Rojo
Actividad 5.2	Capacitación otorgada a cuidadores, enlaces, adultos mayores y personas a cargo de adultos mayores sobre temas referentes a las y los Adultos Mayores en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de cuidadores, enlaces, adultos mayores y personas a cargo de adultos mayores que recibieron capacitación sobre temas referentes a las y los Adultos Mayores en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide el número de cuidadores, enlaces, adultos mayores y personas a cargo de adultos mayores que recibieron capacitación sobre temas referentes a las y los Adultos Mayores en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de cuidadores, enlaces, adultos mayores y personas a cargo de adultos mayores que recibieron capacitación sobre temas referentes a las y los Adultos Mayores en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Cuidadores	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	9	18	27	36	35	97.2%	Verde
Componente 6	Servicios de asistencia social a personas en caso de desamparo o desastre	Porcentaje de beneficiados que recibieron asistencia social.	Mide el porcentaje de beneficiados que recibieron asistencia social.	Porcentaje de beneficiados que recibieron asistencia social.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	13,430	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 6.1	Atención de solicitudes recibidas de los Sistemas Municipales del DIF, OSC y particulares	Número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre que fueron canalizados de parte de los Sistemas Municipales del DIF, OSC y particulares	Mide el número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre que fueron canalizados de parte de los Sistemas Municipales del DIF, OSC y particulares	Número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre que fueron canalizados de parte de los Sistemas Municipales del DIF, OSC y particulares	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19,008	6,000	8,000	10,000	16,000	13,430	83.9%	Verde
Actividad 6.2	Promoción de campañas de asistencia social para grupos vulnerables de zonas de alta y muy alta marginación	Número de campañas de recepción de donativos a favor de grupos vulnerables del Estado de Morelos	Mide el número de campañas de recepción de donativos a favor de grupos vulnerables del Estado de Morelos	Número de campañas de recepción de donativos a favor de grupos vulnerables del Estado de Morelos	Campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	3	4	5	6	6	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,500.00	2,637.00		**5,137.0**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,843.00	1,571.00		**8,414.0**	6,250.0	1,571.0		**7,821.0**	**93.0%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	**F. III**					**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			249650			**249,650.0**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO			250763			**250,763.0**			**250,763.0**			**250,763.0**	**100.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**259,177.0**	**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**					**258,584.0**	**99.8%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

2.1	Número de beneficiarios de pláticas de orientación alimentaria, talleres de alimentación saludable y en la producción de alimentos.	Esta actividad se otorga de manera directa a los padres de familia de niños inscritos en escuelas que se encuentran dentro del programa, no participan todos, por ahora.
2.2	Número de beneficiarios en las capacitaciones en materia de desarrollo comunitario	En esta acción ha habido una mayor participación de las personas que se han integrado a los grupos de desarrollo
	Número de proyectos comunitarios otorgados a Grupos de desarrollo Constituidos.	Para esta acción se encuentra en el proceso de adquisición de los bienes a otorgar para los proyectos, se espera que para el 3er trimestre sea otorgado a los grupos de desarrollo
3.1	Número de capacitaciones, pláticas, talleres y eventos de promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Se han llevado a cabo más eventos como pláticas y talleres aunque no ha habido suficientes beneficiarios
3.2	Número de asistentes a los eventos de Fortalecimiento Familiar	Se ha realizado un evento en este periodo, en el que solo se convocó un porcentaje del aforo del lugar en el que se realizó, por protocolos para la mitigación del virus COVID-19
4.1	Número de beneficiarios que asisten a los talleres que se imparten en el CEDIF	Hubo mayor número de personas que se inscribieron a los talleres y cursos impartidos, continúa el acercamiento de las personas para participar en algún taller ´curso que se imparten
5.1	Número de acciones que reciben los beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Se realizan un mayor número de acciones, dado que estas se realizan de manera presencial y hay mayor participación.

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	" E074. Rehabilitación Social"	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Sistema DIF Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024	**Objetivo:**	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	**Meta:**	1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales	**Ejes transversales:**	Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.	**Objetivo:**	3. Mejorar la Provisión de Servicios						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.5 Protección Social en Salud	70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*2021*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	**Al periodo** *Absoluto*	**Al periodo** *Relativo*	
Fin	**7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población**	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del Estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población morelense) x 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienal								
Propósito	Las personas que tienen algún tipo de discapacidad o viven en estado de vulnerabilidad se atienden de manera eficaz	Porcentaje de beneficiarios tendientes a mejorar las circunstancias de carácter social que impidan su desarrollo individual	Mide el porcentaje de beneficiarios tendientes a mejorar las circunstancias de carácter social que impidan su desarrollo individual	porcentaje de beneficiarios tendientes a mejorar las circunstancias de carácter social que impidan su desarrollo individual	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	45,211	100.0%	Verde
Componente 1	Inclusión de personas con discapacidad	Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo	Mide el porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo	Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.1	Inclusión realizada a personas con discapacidad	Porcentaje de personas con evaluaciones realizadas con el Sistema VALPAR	Mide el Porcentaje de personas con evaluaciones realizadas con el Sistema VALPAR	Porcentaje de personas con evaluaciones realizadas con el Sistema VALPAR / Las solicitadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	72	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas con discapacidad incluidas en lo recreativo, cultural y deportivo.	Mide el Porcentaje de personas con discapacidad incluidas en lo recreativo, cultural y deportivo.	Porcentaje de personas con discapacidad incluidas en lo recreativo, cultural y deportivo. / Solicitudes recibidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	Orientación y capacitación a la población y personal operativo sobre discapacidad	Número de capacitaciones continuas otorgas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF.	Mide el Número de capacitaciones continuas otorgas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF.	Número de capacitaciones continuas otorgas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF.	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	2	5	8	10	8	80.0%	Verde
		Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	Mide el Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	2	3	4	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.3	Credencialización de personas con discapacidad	Porcentaje de personas discapacitadas con Credenciales otorgadas	Mide el Porcentaje de personas discapacitadas con Credenciales otorgadas	Porcentaje de personas discapacitadas con Credenciales otorgadas / Las solicitadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,260	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Entrega de dispositivos de asistencia persona	Porcentaje de personas con discapacidad con dispositivos de asistencia personal otorgados	Mide el Porcentaje de personas con discapacidad con dispositivos de asistencia personal otorgados	Porcentaje de personas con discapacidad con dispositivos de asistencia personal otorgados / Las solicitadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	328	100.0%	Verde
Componente 2	Atención de Terapias de Rehabilitación realizada en los Centros de Rehabilitación Integral	Porcentaje de beneficiarios con rehabilitaciones integrales recibidas en los Centros de Rehabilitación	Porcentaje de beneficiarios con rehabilitaciones integrales recibidas en los Centros de Rehabilitación	Porcentaje de beneficiarios con rehabilitaciones integrales recibidas en los Centros de Rehabilitación	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	35,254	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de Terapias de Rehabilitación	Porcentaje de personas con terapias de rehabilitación practicadas	Porcentaje de personas con terapias de rehabilitación practicadas	Porcentaje de personas con terapias de rehabilitación practicadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	35,254	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Elaboración y entrega órtesis y Prótesis	Porcentaje de personas con que órtesis y prótesis fabricadas	Porcentaje de personas con que órtesis y prótesis fabricadas	Porcentaje de personas con que órtesis y prótesis fabricadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	298	100.0%	Verde
Componente 3	Salud mental prevenida	Porcentaje de beneficiarios con atención psicológica brindadas	Porcentaje de beneficiarios con atención psicológica brindadas	Porcentaje de beneficiarios con atención psicológica brindadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	3,512	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Atención psicológica	Número de sesiones psicológicas brindadas	Número de sesiones psicológicas brindadas	Número de sesiones psicológicas brindadas	Sesiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,145	1,127	2,629	4,420	6,315	5,262	83.3%	Verde
		Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	5	11	17	22	32	145.5%	Rojo
Actividad 3.2	Capacitación con el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58	15	30	45	60	63	105.5%	Verde
		Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Seguimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95	24	48	72	96	103	107.3%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 4	Asistencia jurídica proporcionada a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en estado de vulnerabilidad	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,315	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Regulación de Centros de asistencia social	Porcentaje de visitas de supervisión a Centros de Asistencia Social	Porcentaje de visitas de supervisión a Centros de Asistencia Social	Porcentaje de visitas de supervisión a Centros de Asistencia Social	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	18	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Certificación y Seguimiento de Alternativas Familiares	Porcentaje de familias certificadas en el programa "Familias de Acogida"	Porcentaje de familias certificadas en el programa "Familias de Acogida"	Porcentaje de familias certificadas en el programa "Familias de Acogida"	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes acogidos por familias certificadas	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes acogidos por familias certificadas	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes acogidos por familias certificadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Representación Jurídica	Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas sobre las solicitadas	Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas sobre las solicitadas	Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas sobre las solicitadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	216	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Asesorías jurídicas	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	2,535	100.0%	Verde
Actividad 4.5	Certificación de Familias Adoptivas	Porcentaje de familias adoptivas certificadas	Porcentaje de familias adoptivas certificadas	Porcentaje de familias adoptivas certificadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
		Número de adopciones realizadas	Número de adopciones realizadas	Número de adopciones realizadas	Adopciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	0	1	2	2	3	150.0%	Rojo
Componente 5	Servicios de atención integral proporcionada en los Centros Asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	9,855	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Atención diaria en los Centros Asistenciales	Número de beneficiarios albergados que reciben atención integral	Número de beneficiarios albergados que reciben atención integral	Número de beneficiarios albergados que reciben atención integral	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,903	1478	2956	4434	5912	9,855	166.7%	Rojo
Actividad 5.2	Alojamiento a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número beneficiarios que recibieron alojamiento en los centros de asistencia social	Número beneficiarios que recibieron alojamiento en los centros de asistencia social	Número beneficiarios que recibieron alojamiento en los centros de asistencia social	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,023	823	1646	2469	3292	3,692	112.2%	Verde
Actividad 5.3	Alimentación a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias en los centros de asistencia social	Número de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias en los centros de asistencia social	Número de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias en los centros de asistencia social	Beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34,993	8749	17498	26247	34996	73,281	209.3%	Rojo
		Número de raciones alimenticias proporcionadas en los centros de asistencia social	Número de raciones alimenticias proporcionadas en los centros de asistencia social	Número de raciones alimenticias proporcionadas en los centros de asistencia social	Raciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	321,118	80,280	160,560	240,840	321,120	375,817	117.0%	Verde

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2021	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.4	Otorgamiento de atención médica a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número de atenciones médicas brindadas	Número de atenciones médicas brindadas	Número de atenciones médicas brindadas	Atenciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,899	2,475	4,950	7,425	9,900	10,282	103.9%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,095.00	20,079.88		**24,174.9**	4,086.6	19,376.7		**23,463.3**	**97.1%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. III					**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					7,490.3	**7,490.3**					**7,490.3**	**7,490.3**	**100.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**31,665.2**	**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**					**30,953.6**	**97.8%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

1.2	Número de capacitaciones continuas otorgas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF.	No se han realizado actividades presenciales en los distintos municipios donde se ubican los módulos PreviDIF
	Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	No se han realizado actividades presenciales en los distintos municipios
3.1	Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	Esta aumentó debido a que se recibieron más solicitudes de atención
5.1	Número de beneficiarios albergados que reciben atención integral	Estas actividades, se consideraron de acuerdo al año fiscal anterior, en el que los Centros no tenían la atención presencial aperturada, por ahora se han abierto al 100% las actividades presenciales, sobre todo en el albergue familiar, por lo que aumentaron considerablemente las acciones
5.2	Número beneficiarios que recibieron alojamiento en los centros de asistencia social	
5.3	Número de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias en los centros de asistencia social	
5.1	Número de beneficiarios albergados que reciben atención integral	Estas actividades, se consideraron de acuerdo al año fiscal anterior, en el que los Centros no tenían la atención presencial aperturada, por ahora se han abierto al 100% las actividades presenciales, sobre todo en el albergue familiar, por lo que aumentaron considerablemente las acciones
5.2	Número beneficiarios que recibieron alojamiento en los centros de asistencia social	
5.3	Número de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias en los centros de asistencia social	

Elva jazmín Fadul guillén
Directora General del Sistema Dif Morelos

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	" E075. Gestión del Sistema DIF Morelos"	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Sistema DIF Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024	**Objetivo:**	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	**Meta:**	1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales		Cero corrupción
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.	**Objetivo:**	3. Mejorar la Provisión de Servicios						Cero impunidad
									Perspectiva de género

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.5 Protección Social en Salud	70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2021**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
												Al periodo		
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*2020*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado	Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado	Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de convenios de colaboración entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, instituciones públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro	Porcentaje de convenios de colaboración entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, instituciones públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro	Porcentaje de convenios de colaboración entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, instituciones públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Administración de los recursos humanos del Sistema DIF Morelos	Porcentaje del gasto público ejercido para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano sobre el aprobado para el capitulo 1000	Porcentaje del gasto público ejercido para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano sobre el aprobado para el capitulo 1000	Porcentaje del gasto público ejercido para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano sobre el aprobado para el capitulo 1000	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	145,577,245	100.0%	Verde

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2020	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.3	Administración de los recursos materiales del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial	Porcentaje de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial	Porcentaje de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Porcentaje de adquisiciones realizadas	Porcentaje de adquisiciones realizadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento realizado	Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento realizado	Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento realizado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		154,470.82		**154,470.8**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,783.00	160,740.88		**167,523.9**	3,016.2	160,740.9		**163,757.1**	**97.8%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. III					**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						**-**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						**-**						**-**	**0.0%**
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						**167,523.9**	**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**					**163,757.1**	**97.8%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema Dif Morelos

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E076 ARBITRAJE MÉDICO	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Comisión Estatal de Arbitraje Médico

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Salud	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		Cero corrupción
Objetivo:	Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades	**Objetivo:**	3.7.1.6 Realizar acciones para la protección de los derechos a la salud de las y los morelenses.						Cero impunidad
									Perspectiva de género

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2020*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	Al periodo *Absoluto*	Al periodo *Relativo*	
Fin	**7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población**	Tasa de mortalidad geneneral	mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(número de defunciones en el año/población morelense) x 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal								
Propósito	**Los usuarios(as) y prestadores(as) de servicios de salud resuelven sus inconformidades**	Porcentaje de conciliación	Indica el porcentaje de conciliaciones realizadas mediante, gestión inmediata, por convenio, arbitraje y otros medios de conciliación en el año calendario	(Quejas conciliadas/quejas admitidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	78%	0.0%	0.0%	0.0%	78.0%	30	63.0%	Verde
Componente 1	**Acuerdo conciliatorio firmado**	Porcentaje de acuerdos conciliatorios firmados	Indica el porcentaje de acuerdos suscritos respecto de las audiencias llevadas a cabo en el periodo	(Acuerdos firmados/audiencias conciliatorias realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Audiencia conciliatoria desahogada**	Porcentaje de audiencias realizadas	Indica el porcentaje de audiencias realizadas respecto de las audiencias de conciliación programadas	(Audiencias realizadas/audiencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 1.1	**Notificación de audiencia conciliatoria**	Porcentaje de cédulas de notificación realizadas	Indica el porcentaje de cédulas entregadas al/la usuaria y prestador/a de servicio de salud respecto de las cédulas elaboradas	(Cédulas entregadas en el periodo/ entre cédulas elaboradas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	145	100.0%	Verde
Componente 2	**Audiencia explicativa realizada**	Porcentaje de Audiencia explicativa realizada	Mide el porcentaje de audiencias explicativas llevadas a cabo respecto de las invitaciones realizadas a los prestadores(as) de servicios de salud en el periodo	(Audiencias realizadas/audiencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.3	Notificación de Invitación Prestador(a) de Servicio	Porcentaje de invitaciones notificadas	indica el total de invitaciones entregadas a los/las prestadoras de servicios de salud entregadas	(Invitaciones entregadas/invitaciones elaboradas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Admisión de quejas	Porcentaje autos de admisiones registradas	Indica el número total quejas médicas registradas en sistema el periodo respecto de las quejas presentadas por las/los usuarios	(Total de quejas registradas/total de quejas presentadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Brindar atención de usuarios (as)	Porcentaje de atención a usuarios(as) brindadas	Mide el porcentaje de orientaciones y asesorias especializadas brindadas a los/las usuarias de manera presencial o vía telefónica respecto de las orientaciones y asesoróas especializadas solicitadas	(Atenciones brindadas/atenciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	147	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,797.60		**5,797.6**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,494.90		**6,494.9**		6,143.8		**6,143.8**	**94.6%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**6,494.9**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**6,143.8**	**94.6%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Lic. Gloria Herrera Melo
Subcomisión Estatal de Arbitraje Médico

Dr. Francisco Osuna Sánchez
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico