

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2024

Segundo Trimestre

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
- G270. Protección contra Riesgos Sanitarios
- E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables
- E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense
- E074. Rehabilitación social
- M075 Gestión del Sistema DIF Morelos
- E261. Desarrollo y Fortalecimiento Familiar
- E267. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
- E268. Centros de Asistencia Social y Refugio
- S277. Alimentación escolar
- S278. Atención alimentaria en los primeros 1000 días
- S279. Atención alimentaria a grupos prioritarios
- S274. Apoyos Asistenciales en Especie a Población de Atención Prioritaria
- S280. Atención alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre
- S266. Programa de Salud y Bienestar Comunitario
- S281. Programa de atención a grupos prioritarios
- E076. Arbitraje Médico



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/24

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						
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:	3.3 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								Cero impunidad	
													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	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2023	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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%	19	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%	0	100.0%	Sin avance programado
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	Acuerdos prioritarios de salud generados en los consejos, comités y comisiones	Acuerdos	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	75	150	225	300	159	100.0%	Verde
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Coordinar a los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la Secretaría de Salud para el seguimiento y evaluación de programas y proyectos	Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios 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	2	100.0%	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	50.0%	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	0	100.0%	Sin avance programado

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	
Actividad 2.2	Atención a las instituciones y organizaciones públicas y civiles de la Entidad en materia de servicios de salud	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	Mide el avance y el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	(Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la s.s.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
		Porcentaje de 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 efectuados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas.	(Número de acuerdos atendidos realizados con Instituciones públicas y privadas y/o representantes sociales de acciones de salud / Total de acuerdos de salud en acta)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
		Porcentaje de actividades de prevención y promoción llevadas a cabo en coordinación con las OSC	Mide el número de acuerdos efectuados con las OSC en material de promoción y prevención.	(Número de acuerdos realizados en material de promoción y prevención con las OSC / Total acuerdos de promoción y prevención meta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	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%	1	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%	5	100.0%	Verde
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 número de peticiones recibidas	Peticiones atendidas / peticiones recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	158	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 través 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%	65	100.0%	Verde
1. Actividades de oficinas de secretarios	Verificar el correcto funcionamiento de las unidades de atención médica responsable 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%	31	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%	102	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%	96	100.0%	Verde

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	
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%	100%	100%	100%	368	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%	100%	100%	100%	149	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 correspondan	Atenciones otorgadas en la revisión, análisis o validación 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%	100%	100%	100%	26	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		21,087,284.10			21,087,284.10										
PRESUPUESTO MODIFICADO															
Presupuesto total											21,087,284.10				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,772,391.35			7,772,391.4	36.9%									
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%									
Gasto Devengado total											7,772,391.35				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total													36.9%		

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			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,331,821.9			7,331,821.9	34.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	7,331,821.90	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total	34.8%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Autorizó

LIC. NAHUM ALLENDE SUAREZ DIRECTOR DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD

DR. DANIEL ALBERTO MADRID GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2024

Segundo Trimestre

Servicios de Salud de Morelos

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

- 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
- G270. Protección Contra Riesgos Sanitarios
- E271. Otorgamiento de Apoyos Funcionales a Personas Vulnerables

Julio, 2024.

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Salud												
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente								Gasto de capital			Otros Recursos Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición
	Gasto de operación			Acciones de Fomento		Coparticipaciones y Aportaciones Federales			Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	
	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)				
40 8 Servicios de Salud de Morelos		1,652,006.99	4,041,899.38									
Total dependencia	-	1,652,006.99	4,041,899.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											5,693,906.38	
Organismos Sectorizados												
40 8 Servicios de Salud de Morelos		1,652,006.99	4,041,899.38									
Total organismos sectorizados	-	1,652,006.99	4,041,899.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											5,693,906.38	0.00
Observaciones	<p>Presupuesto Federal: Ramo 33 FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33, 2024: \$ 2,365,493,078.00 el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$ 1,581,839,855.00, Rubros asociados a servicios personales en Gasto de Operacion \$ 478,779,246.00 , Gastos de operacion \$ 289,160,108.00, Gastos de inversión \$ 15,713,869.00. Notificado mediante oficio DGPpP-2745-2023.</p> <p>Convenio de Coordinación en Materia de Trasferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Caracter de Subsidios para llevar a cabo acciones de Infraestructura en la modalidad de modificación y adecuación de Infraestructura (PMA-E001-2024-MORELOS-17) \$ 3,380,028.40. Convenio de Coordinación en Materia de Transparencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios, con cargo a los Recursos del Programa Presupuestario E001 "Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social" (CC-E001-MOR-01-2024) \$ 86,298,867.91 (SH/0831-GH/2024). Convenio de Coordinación en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en la modalidad de construcción (PO-U01-SN-2024-MORELOS-17) \$213,000,000.00 (SH/0793-GH/2024). Convenio en Especifico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevención y control de la salud mental y adicciones (CRESCA-CONASAMA-E025-MOR/001-2024) \$4,482,795.00 Convenio Especifico en materia de transferencia de insumos y ministraciones de recursos presupuestarios federales para realizar acciones en materia de salud pública en las entidades federativas (CONVENIO SaNAS-MOR/2024) \$ 14,314,077.24 (recursos presupuestarios federales) y \$ 120,910,356.65 (insumos federales). Convenio COFEPRIS-CETR-MOR.-17-24 \$ 4,441,920.00 para Consolidar la Operación de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios y \$ 3,060,355.00 para Consolidar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Ampliación Presupuestal Recursos Federales (etiquetados) 20214 - R47- U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral \$ 1,207,492,076.39 (SH/0314-GH/2024). Convenio de Colaboración para apoyar financieramente la ejecución del proyecto de inversión denominado "Morelos, obra nueva y equipamiento de Ciudad Salud Mujer, en el municipio de Yautepec, Morelos" \$ 15,171,377.91 . Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica 2024 \$ 3,854,450.58</p> <p>Ramo Estatal Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de \$1,597,006,991.97, el cual se encuentra integrado por lo siguiente: </p> <p>Recursos Humanos para Servicios de Salud de Morelos \$ 599,692,600.00 Aportación Estatal para el IMSS BIENESTAR \$ 613,329,913.71 Acciones de Salud Pública y Promoción a la Salud \$ 29,930,478.00 Servicios Médicos y Asistenciales en el Primer Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 26,651,843.46 Servicios Médicos y de Especialidad en el Segundo Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 51,419,363.00 Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipamiento de las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos \$ 275,982,793.80</p> <p>Ampliación Presupuestal Recursos Federales (no etiquetados) 2023 - Disponibilidades (Remanentes-Fondo de Reserva) \$ 55,000,000.00 para el mantenimiento preventivo correctivo de equipamiento médico e instrumental de las unidades medicas de este OPD (SH/0894-GH/2024) .</p> <p>NOTA: El importe autorizado por el concepto de Multas Administrativas por \$613,790.95 ,corresponde a Recursos Fiscales (ingresos Propios).</p>											

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:			Servicios de Salud de Morelos													
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)												Total Programa	
			Gasto Corriente									Gasto de capital				Otros recursos propios, Otros recursos de libre disposición
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales				Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento						
Servicios de Salud de Morelos	1. Promoción de la Salud	E062. Provisión de servicios de salud		26,651.8	3,409.8											30,061.69
	2. Atención médica y odontológica ambulatoria	E062. Provisión de servicios de salud			1,246.0											1,246.02
	3. Atención médica hospitalaria general	E062. Provisión de servicios de salud		15,479.4	11,394.9											26,874.22
	4. Atención médica hospitalaria especializada	E062. Provisión de servicios de salud		35,940.0	0.4											35,940.40
	5. Urgencias Médicas Prehospitalarias	E062. Provisión de servicios de salud			1,140.0											1,140.00
	6. Enseñanza en salud del recurso humano en formación	E062. Provisión de servicios de salud			192.0											192.00
	7. Investigación en salud	E062. Provisión de servicios de salud			34.0											34.00
	8. Administración de la capacitación en salud	E062. Provisión de servicios de salud			274.0											274.00
1	8	Costo por PP	-	78,071.2	17,691.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,762.3
Servicios de Salud de Morelos	9. Salud de la infancia y adolescencia	E064. Salud materno infantil			5,175.4											5,175.38
	10. Salud prenatal y salud reproductiva	E064. Salud materno infantil			8,724.4											8,724.38
1	2	Costo por PP	-	-	13,899.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,899.8
Servicios de Salud de Morelos	11. Control de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis	E065. Enfermedades transmisibles		16,500.0	15,915.4											32,415.37
	12. Control de enfermedades prevenibles por vacunación	E065. Enfermedades transmisibles		3,180.5	65,010.7											68,191.17
	13. Vigilancia epidemiológica	E065. Enfermedades transmisibles			11,047.7											11,047.65
	14. Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI y RP)	E065. Enfermedades transmisibles			2,009.47											2,009.47
1	4	Costo por PP	-	19,680.5	93,983.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,663.7
Servicios de Salud de Morelos	15. Prevención del cáncer de la mujer	E066. Enfermedades crónico degenerativas		5,000.0	38,906.9											43,906.89
	16. Prevención y control de enfermedades metabólicas	E066. Enfermedades crónico degenerativas			1,589.4											1,589.42
	17. Atención a la salud mental	E066. Enfermedades crónico degenerativas		4,511.0	4,860.1											9,371.06
1	3	Costo por PP	-	9,511.0	45,356.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,867.4

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Servicios de Salud de Morelos	18. Prevención de accidentes	E067. Accidentes, adicciones y violencia			1,253.7											1,253.74
	19. Detección y prevención de adicciones	E067. Accidentes, adicciones y violencia		739.0	-											739.00
	20. Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres	E067. Accidentes, adicciones y violencia			509.4											509.43
1	3	Costo por PP	-	739.0	1,763.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,502.2
Servicios de Salud de Morelos	21. Actualización del Diagnóstico Integral del Sector Salud del Estado de Morelos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			185.00											185.00
	22. Administración de las tecnologías de información y comunicación, y de los registros médicos electrónicos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			4,574.00											4,574.00
	23. Gestión de acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			2,656.48											2,656.48
	24. Coordinación y seguimiento de Programas Presupuestarios	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			4,333.97											4,333.97
	25. Seguimiento a la obra pública en salud de unidades médicas	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		275,982.8	10,794.5											286,777.26
	26. Conservación y mantenimiento de recursos materiales de atención a la salud	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		55,000.0	256,345.6											311,345.62
	27. Administración de recursos humanos, materiales y financieros	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		903,506.4	223,412.1											1,126,918.51
	28. Adquisición de medicamentos e insumos médicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		309,516.1	2,133,969.00											2,443,485.08
	29. Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PU013).	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			1,212,340.3											1,212,340.28
	30. Detección y seguimiento de irregularidades de servidores públicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			500.00											500.00
	31. Evaluación de la calidad de los servicios de atención a la salud.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			1,990.48											1,990.48
	32. Representatividad Legal de los Servicios de Salud de Morelos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			500.00											500.00
1	12	Costo por PP	-	1,544,005.3	3,851,601.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,395,606.7
Servicios de Salud de Morelos	33. Análisis de riesgos sanitarios.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			2,382.3											2,382.27
	34. Control y vigilancia sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			2,307.6											2,307.58
	35. Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			44.00											44.00
	36. Atención de Emergencias.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			747.8											747.82
	37. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			3,960.6											3,960.60
	38. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			7,662.1											7,662.10
1	6	Costo por PP	-	-	17,104.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,104.4
Servicios de Salud de Morelos	39. Otorgamiento de apoyos funcionales en especie a personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos.	E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables			500.00											500.00
1	1	Costo por PP	-	-	500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.0
1	39	Total General	-	1,652,007.0	4,041,899.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,693,906.4

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Observaciones	<p>Presupuesto Federal: Ramo 33 FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33, 2024: \$ 2,365,493,078.00 el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$ 1,581,839,855.00, Rubros asociados a servicios personales en Gasto de Operacion \$ 478,779,246.00 , Gastos de operacion \$ 289,160,108.00, Gastos de inversión \$ 15,713,869.00. Notificado mediante oficio DGPYP-2745-2023.</p> <p>Convenio de Coordinación en Materia de Trasferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Caracter de Subsidios para llevar a cabo acciones de Infraestructura en la modalidad de modificación y adecuación de Infraestructura (PMA-E001-2024-MORELOS-17) \$ 3,380,028.40. Convenio de Coordinación en Materia de Transparencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios, con cargo a los Recursos del Programa Presupuestario E001 "Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social" (CC-E001-MOR-01-2024) \$ 86,298,867.91 (SH/0831-GH/2024). Convenio de Coordinación en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el caracter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en la modalidad de construcción (PO-U01-SN-2024-MORELOS-17) \$213,000,000.00 (SH/0793-GH/2024). Convenio en Especifico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevencion y control de la salud mental y adicciones (CRESCA-CONASAMA-E025-MOR/001-2024) \$4,482,795.00 Convenio Especifico en materia de transferencia de insumos y ministraciones de recursos presupuestarios federales para realizar acciones en materia de salud pública en las entidades federativas (CONVENIO SaNAS-MOR/2024) \$ 14,314,077.24 (recursos presupuestarios federales) y \$ 120,910,356.65 (insumos federales). Convenio COFEPRIS-CETR-MOR.-17-24 \$ 4,441,920.00 para Consolidar la Operación de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios y \$ 3,060,355.00 para Consolidar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Ampliación Presupuestal Recursos Federales (etiquetados) 20214 - R47- U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral \$ 1,207 492,076.39 (SH/0314-GH/2024). Convenio de Colaboración para apoyar financieramente la ejecución del proyecto de inversión denominado "Morelos, obra nueva y equipamiento de Ciudad Salud Mujer, en el municipio de Yauatepec, Morelos" \$ 15,171,377.91 . Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica 2024 \$ 3,854,450.58</p> <p>Ramo Estatal Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de \$1,597,006,991.97, el cual se encuentra integrado por lo siguiente: </p> <p>Recursos Humanos para Servicios de Salud de Morelos \$ 599,692,600.00 Aportacion Estatal para el IMSS BIENESTAR \$ 613,329,913.71 Acciones de Salud Pública y Promoción a la Salud \$ 29,930,478.00 Servicios Médicos y Asistenciales en el Primer Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 26,651,843.46 Servicios Médicos y de Especialidad en el Segundo Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 51,419,363.00 Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipamiento de las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos \$ 275,982,793.80</p> <p>Ampliación Presupuestal Recursos Federales (no etiquetados) 2023 - Disponibilidades (Remanentes-Fondo de Reserva) \$ 55,000,000.00 para el mantenimiento preventivo correctivo de equipamiento médico e instrumental de las unidades medicas de este OPD (SH/0894-GH/2024) .</p> <p>NOTA: El importe autorizado por el concepto de Multas Administrativas por \$613,790.95 ,corresponde a Recursos Fiscales (ingresos Propios).</p>
----------------------	--

Tipos de acciones en fomento a la igualdad de género:

1: Acciones con impacto directo en la igualdad de género (Acciones afirmativas o gasto etiquetado)

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría_de_Salud																		
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	MONTO TOTAL PPTO. ESTATAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS (MILES DE PESOS)		MONTO TOTAL PPTO. FEDERAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS (MILES DE PESOS)											TOTAL PROGRAMA		
				RAMO 28	AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO MEDICO E INSTRUMENTAL DE LAS UNIDADES MEDICAS DE ESTE ORD.		RAMO 33	CONVENIO PMA-E001-2024-MORELOS-17	CONVENIO CC-E001-MOR-01-2024	CONVENIO PO-U01-SN-2024-MORELOS-17	CONVENIO CRESCA-CONADAMA-E025-MOR/001-2024	CONVENIO SaNAS-MOR/2024	AMPLIACION PRESUPUESTAL 2024 - INF U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL.	CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR.-17-24	CONVENIO DE COLABORACION MORELOS, OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DE CIUDADES SALUD MUJER, EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS	PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA				
																	RECURSOS FEDERALES 2024			
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 1 Promoción de la Salud	E062. Provisión de servicios de salud	26,651.84	26,651.84	-	3,409.85	1,062.40							2,347.447					30,061.69	
	Proy. 2 Atención médica y odontológica ambulatoria	E062. Provisión de servicios de salud	-	-	-	1,246.02	292.74							953.286					1,246.02	
	Proy. 3 Atención médica hospitalaria general	E062. Provisión de servicios de salud	15,479.36	15,479.36	-	11,394.85	7,540.40							-					3,854.451	26,874.22
	Proy. 4 Atención médica hospitalaria especializada	E062. Provisión de servicios de salud	35,940.00	35,940.00	-	0.40	0.40							-						35,940.40
	Proy. 5 Urgencias Médicas Prehospitalarias	E062. Provisión de servicios de salud	-	-	-	1,140.00	1,140.00							-						1,140.00
	Proy. 6 Enseñanza en salud del recurso humano en formación	E062. Provisión de servicios de salud	-	-	-	192.00	192.00							-						192.00
	Proy. 7 Investigación en salud	E062. Provisión de servicios de salud	-	-	-	34.00	34.00							-						34.00
	Proy. 8 Administración de la capacitación en salud	E062. Provisión de servicios de salud	-	-	-	274.00	274.00							-						274.00
1	8	Costo por PP	78,071.21	78,071.21	-	17,691.13	10,535.94	-	-	-	-	-	3,300.73	-	-	-	-	3,854.45	95,762.33	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 9 Salud de la infancia y adolescencia	E064. Salud materno infantil				5,175.38	1,559.08							3,616.299					5,175.4	
	Proy. 10 Salud prenatal y salud reproductiva	E064. Salud materno infantil				8,724.38	830.00							7,894.385					8,724.4	
1	2	Costo por PP	-	-	0.000	13,899.8	2,389.1	-	-	-	-	-	11,510.7	-	-	-	-	-	13,899.8	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 11 Control de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis	E065. Enfermedades transmisibles	16,500.00	16,500.00	-	15,915.37	5,220.00							10,695.372					32,415.372	
	Proy. 12 Control de enfermedades prevenibles por vacunación	E065. Enfermedades transmisibles	3,180.48	3,180.48	-	65,010.69	2,182.00							62,828.69					68,191.172	
	Proy. 13 Vigilancia epidemiológica	E065. Enfermedades transmisibles	-	-	-	11,047.65	3,091.28							7,956.37					11,047.653	
	Proy. 14 Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI y RP)	E065. Enfermedades transmisibles	-	-	-	2,009.47	2,009.47							-					2,009.469	
1	4	Costo por PP	19,680.5	19,680.5	0.00	93,983.2	12,502.8	-	-	-	-	-	81,480.4	-	-	-	-	-	113,663.7	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 15 Prevención del cáncer de la mujer	E066. Enfermedades crónico degenerativas	5,000.00	5,000.00	-	38,906.89	3,917.41							34,989.481					43,906.9	
	Proy. 16 Prevención y control de enfermedades metabólicas	E066. Enfermedades crónico degenerativas	-	-	-	1,589.42	782.37							807.056					1,589.4	
	Proy. 17 Atención a la salud mental	E066. Enfermedades crónico degenerativas	4,511.00	4,511.00	-	4,860.06	377.26							4,482.795					9,371.1	
1	3	Costo por PP	9,511.00	9,511.00	-	45,356.37	5,077.04	-	-	-	-	-	4,482.80	35,796.54	-	-	-	-	54,867.37	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 18 Prevención de accidentes	E067. Accidentes, adicciones y violencia	-	-	-	1,253.74	192.334							1,061.411					1,253.7	
	Proy. 19 Detección y prevención de adicciones	E067. Accidentes, adicciones y violencia	739.00	739.000	-	-	-							-					739.0	
	Proy. 20 Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres	E067. Accidentes, adicciones y violencia	-	-	-	509.43	348.900							160.535					509.4	
1	3	Costo por PP	739.00	739.00	0.00	1,763.18	541.23	-	-	-	-	-	1,221.95	-	-	-	-	-	2,502.18	

Servicios de Salud de Morelos	P.21	Actualización del Diagnóstico Integral del sector salud del Estado de Morelos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			185.00	185.00					-				185.0
	P.22	Administración de las Tecnologías de Información y Comunicación, y de los registros médicos electrónicos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			4,574.00	4,574.00					-				4,574.0
	P.23	Gestión de acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			2,656.48	2,656.48					-				2,656.5
	P.24	Coordinación y seguimiento de Programas Presupuestarios	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			4,333.97	4,333.97					-				4,334.0
	P.25	Seguimiento a la obra pública en salud de unidades médicas	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	275,982.79	275,982.79		10,794.47	7,414.44	3,380.028				-				286,777.3
	P.26	Conservación y mantenimiento de recursos materiales de atención a la salud	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	55,000.00		55,000.00	256,345.62	28,174.24			213,000.000		-		15,171.378		311,345.6
	P.27	Administración de recursos humanos, materiales y financieros	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	903,506.43	903,506.43		223,412.08	137,113.22	86,298.868				-				1,126,918.5
	P.28	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	309,516.08	309,516.08		2,133,969.00	2,133,969.00					-				2,443,485.1
	P.29	Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PU013).	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			1,212,340.28	4,848.20					-	1,207,492.076			1,212,340.3
	P.30	Detección y seguimiento de irregularidades de servidores públicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			500.00	500.00					-				500.0
	P.31	Evaluación de la calidad de los servicios de atención a la salud.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			1,990.48	1,990.48					-				1,990.5
	P.32	Representatividad Legal de los Servicios de Salud de Morelos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			500.00	500.00					-				500.0
1	12	Costo por PP	1,544,005.308	1,489,005.308	55,000.000	3,851,601.381	2,326,259.031	3,380.0	86,298.9	213,000.0	-	-	1,207,492.1	-	15,171.4	-	5,395,606.7
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 33	Análisis de Riesgos Sanitarios.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			2,382.27	662.76				-		1,719.516		2,382.3	
	Proy. 34	Control y Vigilancia Sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			2,307.58	275.00				-		2,032.580		2,307.6	
	Proy. 35	Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			44.00	44.00				-		-		44.0	
	Proy. 36	Atención de Emergencias.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			747.82	58.00				-		689.824		747.8	
	Proy. 37	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			3,960.60	900.25				-		3,060.355		3,960.6	
	Proy. 38	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			7,662.10	5,748.00				1,914.099				7,662.1	
1	6	Costo por PP	-	-	-	17,104.4	7,688.0	-	-	-	-	1,914.1	-	7,502.3	-	17,104.4	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 39	Otorgamiento de apoyos funcionales en especie a personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos.	E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables	-			500.00	500.000				-	-	-	-	500.0	
1	2	Costo por PP	-	-	-	500.0	500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	500.0	
8	40	Total General	1,652,006.992	1,597,006.992	55,000.000	4,041,899.382	2,365,493.078	3,380.028	86,298.868	213,000.000	4,482.795	135,224.433	1,207,492.076	7,502.275	15,171.378	3,854.451	5,693,906.374

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

IX. Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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:	No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública			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:	3.3 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. Mejorar la provisión de servicios.											
Clasificación Funcional																
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población..	1. Tasa de mortalidad general	Mide el número de defunciones anuales en la población del estado de Morelos por cada 1,000 habitantes	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual										
Propósito	La población no derechohabiente cuenta con servicios integrales de salud	2. Porcentaje de consultas generales otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención	'Expresa la proporción de consultas otorgadas por las unidades de Primer Nivel de Atención con relación a la cantidad de consultas solicitadas en estas mismas unidades	(Número de consultas generales otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención / Número de consultas médicas solicitadas en las unidades de Atención Primaria a la Salud) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (566,803)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	284,677	100.0%		Verde
		3. Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel	Mide la proporción de consultas de especialidad que se otorgan en unidades de segundo nivel de atención de SSM en relación al total de consultas de especialidad solicitadas en unidades hospitalarias de SSM	(Número de consultas de especialidad otorgadas / Total de consultas de especialidad solicitadas en unidades hospitalarias de SSM) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (51,481)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,655	100.0%		Verde
Componente 1	Promoción de la Salud otorgada	4.'Porcentaje de municipios promotores en salud	Son los municipios que realizan acciones de Promoción de la Salud, mediante un programa de trabajo en relación al total de municipios del Estado	(Número de municipios como promotores de la salud / Total de municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (36)	63.8% (23)	0.0%	0.0%	0.0%	63.8%				Sin avance programado
									0	0	0	23				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.2	Fortalecimiento de la participación comunitaria	5. Porcentaje de ferias de salud interculturales realizadas en comunidades indígenas	Mide la proporción de ferias de salud interculturales dirigidas a la población indígena con relación al total de ferias interculturales de salud en comunidades indígenas programadas	(Número de ferias Interculturales de salud realizadas en comunidades indígenas / Total de ferias Interculturales de salud en comunidades indígenas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado
		6. 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 en el año	(Número de ferias de la salud intercultural realizadas a población migrantes en el periodo / Total de ferias de la salud intercultural programadas a la población migrantes en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100% (10)	60.0%	80.0%	80.0%	100.0%	7	70.0%	Verde
		7. Porcentaje de viviendas saneadas con patios limpios	Mide la proporción de viviendas saneadas con patios limpios con relación al total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue	(Número de viviendas saneadas con patios limpios / Total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78% (610/780)	80%	0.0%	80.0%	80.0%	80.0%	17,879	94.0%	Verde
		8. Porcentaje de ferias de la salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad	Mide la proporción de ferias realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad en relación al total de ferias de la salud programadas del proyecto Salud en tu Comunidad	(Número ferias realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad / Total de ferias de la salud programadas del proyecto Salud en tu Comunidad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100% (7)	28.5%	28.5%	71.4%	100.0%	2	28.6%	Verde
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud	9. Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud	Mide la proporción de escuelas públicas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud	(Número de escuelas de públicas nivel básico certificadas como promotoras de la salud / Total de escuelas públicas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11)	100% (11)	0.0%	45.5%	45.5%	100.0%	5	45.5%	Verde
		10. Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Mide el número 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 en relación al total e comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal.	(Número de comunidades certificadas como saludables en el periodo / Total de comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100% (3)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0	0
Componente 2	Atención médica general otorgada	11. Porcentaje de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención	Representa el avance de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención en relación al total de consultas a grupos blanco solicitadas en las mismas unidades	(Número de consultas a grupos blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención / Total de consultas a grupos blanco solicitadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente -trimestral	100% (250,301)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	128,222	100.0%	Verde
		12. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención	Mide la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a una unidad de salud de primer nivel de atención.	(Número de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio en las unidades de primer nivel de atención / Total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente -Trimestral	95% (2,335)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,445	99.7%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.4	Fortalecimiento de Unidades Médicas que atienden población vulnerable	13. Porcentaje de Unidades Médicas fortalecidas mediante el programa "E023 Atención a la Salud"	Mide la proporción 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 en relación al total de unidades médicas programadas por el Gobierno Federal	(Número de Unidad Médicas fortalecidas con recursos humanos / Total de unidades médicas programadas por el Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (55)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Supervisión a Unidades Médicas responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	14. Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas	Mide la proporción de Unidades Médicas supervisadas en relación al total de Unidades Médicas programadas a supervisar.	(Número de Unidades Médicas supervisadas / Total de Unidades Médicas programadas a supervisar)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, semestral	100% (12)	100% (12)	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	6	50.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas	15. Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles	Mide la proporción de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles en relación al total de consultas médicas y odontológicas solicitadas de en las Unidades Médicas Móviles del Programa FAM	(Número de consultas médicas y odontológicas otorgadas / Total de consultas médicas y odontológicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17,626)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,403	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de referencia de Atención Médica	16. Porcentaje de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel)	Mide la proporción de pacientes referidos de las unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel) con relación total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive	(Número de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive / Total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13,841)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10,227	100.0%	Verde
Componente 3	Salud bucal brindada	17. 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 en relación al total de consultas bucodentales programadas	(Número de consultas bucodentales otorgadas) / Total de consultas bucodentales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (45,628)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20,796	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Acercamiento de servicios de salud bucal	18. Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal (SNSB) realizadas	Mide el número de semanas nacionales de salud bucal realizadas en la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación al total de semanas nacionales de salud bucal programadas	(Número de semanas nacionales de salud bucal realizadas) / Total de semanas nacionales de salud bucal programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.1	Verificación de Unidades aplicativas de salud bucal responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	19. 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-Trimestral	100% (45)	100% (45)	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	39	86.7%	Rojo
Componente 4	Hospitalización general brindada	20. Porcentaje de ocupación hospitalaria	Representa el porcentaje de camas censables ocupadas en un periodo de tiempo determinado	((Total de egresos)/(Promedio de días de estancia hospitalaria) / (Total de camas hospitalarias) (Periodo de análisis)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58.7%	53%	53.0%	53.0%	53.0%	53.0%	49,051	58.0%	Verde
		21. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno en unidades hospitalarias de segundo nivel de atención.	Mide la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a la unidad hospitalaria de segundo nivel de atención.	Total de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio de las unidades de segundo nivel de atención / (total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio) * 100.	Porcentaje	Estratégico, Calidad, Ascendente, Cuatrimestral	98%	98%	0	98.0%	98.0%	98.0%	2,374	99.5%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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				Absoluto	Relativo				
							2023			2024			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Actividad 4.3	Atención a la población con Urgencia Hospitalaria en la Red Hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos	22. Porcentaje de Urgencias Hospitalarias atendidas.	Mide la proporción de urgencias hospitalarias atendidas en relación total de urgencias hospitalarias solicitadas	Número de urgencias hospitalarias atendidas / total de urgencias hospitalarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (144,836)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,390	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	Productividad en la red hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos	23. Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas	Mide la proporción 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	98% (2,231,804)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	1,007,024	97.0%	Amarillo	
		24. Porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para la atención de la población de SSM	Representa la proporción de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para atención de la población de SSM en relación al total de hemocomponentes solicitados	(Número de Hemocomponentes otorgados/ Total de hemocomponentes solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20,839)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,371	100.0%	Verde	
		25. 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-Trimestral	85% (642)	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	647	73.0%	Verde	
Actividad 4.1	Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos	26. Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados	Muestra la proporción de medicamentos entregados respecto a los solicitados para atención médica intrahospitalaria	(Número de claves de medicamentos surtidos/ Número de claves de medicamentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82.5% (21919)	78%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	3,643	89.0%	Verde	
Componente 5	Atención de hospitalización de especialidad brindada	27. Porcentaje de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez otorgada	Mide la proporción de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM en relación al total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM	(Total de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM / Total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (29,295)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,913	100.0%	Verde	
Actividad 5.5	Atención médica a distancia a través de consulta por Telemedicina	28. Porcentaje de tele consultas otorgadas	Mide la proporción de consultas otorgadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina con relación a las consultas solicitadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina	(Número de tele consultas proporcionadas / Total de teleconsultas solicitadas por telemedicina en las unidades hospitalarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado	
Actividad 5.4	Atención Médica a personas que viven con catarata	29. Porcentaje de cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Mide la proporción de cirugía oftalmológicas de catarata realizadas con relación al total de cirugías oftalmológicas de catarata programadas en el año	Numero de cirugías de catarata realizadas / Total de cirugías de catarata programadas en el año*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	100% (200)	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	100	50.0%	Verde	
Actividad 5.3	Atención médica y psicológica para personas trans.	30. Porcentaje de personas trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas	Se refiere a la proporción de pacientes Trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas en relación al total de pacientes Trans que solicitaron atención Médica y/o Psicológica en el periodo	(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-Trimestral	100% (541)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	217	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Procuración de Órganos y/o tejidos	31. Porcentaje de órganos y/o tejidos procurados realizados	Mide la proporción de órganos y tejidos (corazón, hígado, riñones, corneas, tejido muscular esquelético, válvulas cardíacas, etc...) procurados en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de órganos y/o tejidos disponibles que cumplieron con la normatividad establecida	(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-Trimestral	100% (12)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2023	2024							
Actividad 5.1	Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	32. 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-Trimestral	100% (4,912)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,605	100.0%	Verde		
Componente 6	Enseñanza del recurso humano para la salud en formación finalizada	33. Porcentaje de becarios que finalizaron Servicio Social de Medicina, 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 de Medicina o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo	(Número de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que finalizaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo / Total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, ascendente, Trimestral	98.21% (55/56)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	147	100.0%	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 la proporción de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el Servicio Social en los Servicios de Salud de Morelos en relación al total de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo	(Número de Becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el servicio social en el periodo / (Total de Becarios de las diferentes carreras afines a la salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, ascendente, Trimestral	95.81% (206/215)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	171	98.0%	Verde		
Actividad 6.1	Formación de becarios en carreras de la salud	35. Porcentaje de becarios de carreras de la salud que permanecen realizando el Servicio Social	Mide la proporción de becarios de carreras de la salud que permanecen realizando el Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo	Número de Becarios de las Carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en el periodo / (Total de Becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.73% (964/1007)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	959	98.4%	Verde		
Componente 7	Investigación en Salud realizada	36. 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 la proporción de proyectos de investigación en Salud ejecutados en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación al total de Proyectos aprobados para su ejecución, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos	(Número de proyectos de investigación ejecutados en población, 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% (21/21)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde		
Actividad 7.2	Investigación en procesos de salud.	37. Porcentaje de proyectos de investigación en procesos de salud que están en ejecución o concluidos en Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de proyectos de investigación en procesos de salud que están en ejecución o están 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 de salud en ejecución o concluidos en unidades de SSM / Total de Proyectos en procesos de salud aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5/5)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 7.1	Proyectos de investigación en salud revisados	38. Porcentaje de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Muestra la proporción de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación total de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud	(Número de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud / Total de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18/18)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Componente 8	Capacitación en salud realizada.	39. Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento con relación al total de capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud	(Número de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento / Total de capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.95% (664/692)	100%	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	370	91.0%	Verde
Actividad 8.1	Atención de solicitudes de capacitaciones en materia de salud	40. Porcentaje de solicitudes atendidas para el cumplimiento del proceso administrativo de capacitación en materia de salud	Mide proporción de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de la capacitación en salud en el periodo en relación al total de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo	(Número de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo / Número de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (397/397)	100%	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	185	97.0%	Verde
Componente 9	Urgencias médicas prehospitalarias atendidas	41. Porcentaje de urgencias médicas prehospitalarias atendidas	Mide la proporción de urgencias médicas prehospitalarias atendidas en relación al total de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas	(Número de urgencias médicas prehospitalarias atendidas / Total de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24033)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,537	100.0%	Verde
Actividad 9.1	Regulación de solicitudes de urgencias médicas a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M)	42. Porcentaje de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas por el C.R.U.M.	Mide la proporción de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas por el C.R.U.M. en relación al total de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas	(Número de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas / Total de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24033)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,537	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		78,071.21	10,535.94		88,607.1										
PRESUPUESTO MODIFICADO		78,071.21	17,691.13		95,762.3										
Gasto autorizado total											95,762.33				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,273.70	16,595.75		26,869.4	28.1%						-	0.0%		
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												26,869.45			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,034.2	16,551.96		26,586.1	27.8%						-	0.0%		
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												26,586.12			
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 3.2 Acercamiento de servicios de salud bucal		18. Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal (SNSB) realizadas		Se tenía programada 01 Semana Nacional de Salud bucal de las 3 contempladas para 2024. Derivado de que la Semana Nacional de Salud Bucal es coordinada por la federación, no se ha recibido autorización o notificación oficial por las autoridades federales sobre la fecha para llevarla a cabo, ni las actividades que se cubrirán. Por lo tanto continuaremos a la espera de recibir indicaciones.											
Actividad 3.1 Verificación de Unidades aplicativas de salud bucal responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos		19. Porcentaje de Unidades aplicativas de salud bucal supervisadas		Se llevan realizadas 39 supervisiones de las 45 programadas en el año. El sobrelogro se debe a que ahora se están incluyendo las actividades de supervisión de las jurisdicciones ya que en años anteriores solo el nivel estatal las realizaba.											

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

M.S.P. Benjamín López Angeles
Director de Planeación y Evaluación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

IX. Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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				
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública			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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de la salud materno infantil	1. Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) * 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal										
Propósito	Las niñas y niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes 10 a 19 años, presentan baja mortalidad materno-infantil.	2. Razón de mortalidad materna.	Mide la relación de defunciones maternas por cada 100,000 mil niños nacidos vivos	(Número de defunciones maternas ocurridas en el año / número de nacidos vivos en el año) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	27.3 (9)	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3				Sin avance programado
		3. Tasa de mortalidad en menores de 5 años	Expresa la cantidad de defunciones de menores de 5 años por cada 1,000 nacimientos	(Número de defunciones de menores de 5 años en el Estado / Total de Nacimientos registrados en el Estado) * 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	11.7 (254)	13.14	0.0	0.0	0.0	13.14				
Componente 1	Atención médica integral a la infancia otorgada.	4. Porcentaje de niñas y niños menores de 10 años, que recibieron al menos una atención médica	Expresa la proporción de niñas y niños menores de 10 años responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos que recibieron al menos una atención médica con relación al total de niñas y niños menores de 10 años que requirieron una consulta médica	(Número de niñas y niños menores de 10 años que recibieron al menos una atención médica/ Total de niñas y niños menores de 10 años que requirieron una consulta médica) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190,369)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	82,515	100.0%		Verde
Actividad 1.2	Atención al recién nacido	5.- Porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal médico	Muestra la cobertura de Recién Nacidos atendidos por personal médico en un año con relación al total de Recién Nacidos estimados a nacer en el año según CONAPO	(Número de Recién Nacidos atendidos/Total de Recién Nacidos estimados a nacer en el año según CONAPO) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	99.6% (13,960)	99%	0.0%	0.0%	0.0%	99.0%				Sin avance programado
Actividad 1.1	Atención de menores de cinco años de edad que padecen enfermedad diarreica aguda	6.- 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 la proporción 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 con relación al total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo	(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) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95% (9,502/9,616)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	1,423	97.0%		Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 2	Salud del adolescente atendida	7. Cobertura de consulta de adolescentes con base en las acciones establecidas en la Cartilla Nacional de Salud (CNS)	Mide la proporción de consultas en las cuales 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 con relación al total de consultas a adolescentes otorgadas en el periodo	(Número de consultas otorgadas a adolescentes con base en la CNS/total de consultas a adolescentes solicitadas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (55,682/ 55,682)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50,460	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Prevención del embarazo en adolescentes	8.- Cobertura de métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual activa	Mide la proporción de mujeres adolescentes de 15 a 19 años sin derechohabencia con vida sexual activa que utilizan un método anticonceptivo con relación al total de mujeres adolescentes sin derechohabencia con alguna relación sexual	(Número de adolescentes sin derechohabencia usuarias activas de métodos anticonceptivos / Total de mujeres adolescentes sin derechohabencia con alguna relación sexual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7600)	100% (7600)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,091	106.0%	Verde
Actividad 2.2	Empoderamiento de adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado.	9. Porcentaje de promotores juveniles activos en servicios amigables.	Mide la proporción de promotores juveniles que se mantienen activos en servicios amigables con relación al total de promotores juveniles registrados	(Número de promotores juveniles activos en servicios amigables en el periodo / Total de promotores juveniles registrados en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (300)	100% (300)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	316	105.0%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación del personal operativo respecto a la atención integral de la salud de la adolescencia	10. Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados a la salud integral de la adolescencia	Muestra la proporción de personas capacitadas en temas de salud integral de la adolescencia respecto al total de personas programadas a capacitar.	(Número de personas capacitadas en temas de salud integral de la adolescencia / Total de personas programadas a capacitar en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (200)	100% (200)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
Componente 3	Salud materna y reproductiva atendida	11.- Porcentaje de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional	Se refiere a la proporción de consultas otorgadas en el primer trimestre gestacional de mujeres embarazadas que acudieron por primera vez al control prenatal con relación al total de consultas prenatales de primera vez otorgadas	(Número de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional / total de consultas prenatales de primera vez otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	49.5% (4231/8527)	45%	45%	45%	45%		2,504	51.0%	Verde
Actividad 3.3	Realización de vasectomías sin bisturí	12.- Porcentaje de Vasectomías sin Bisturí realizadas.	Mide la proporción de vasectomías sin Bisturí realizadas en hombres en edad reproductiva que aceptan un método definitivo de planificación familiar con relación al total de Vasectomía sin Bisturí programadas en el año	(Número de Vasectomías sin Bisturí realizadas en el periodo / Total de Vasectomía sin Bisturí programadas en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (670/960)	100% (725)	23.0%	59.0%	88.0%	100.0%	317	44.0%	Amarillo
Actividad 3.2	Capacitación para las acciones de atención a la salud materna	13.- Porcentaje de personal capacitado en materia de atención a la salud materna	Muestra la proporción de personal capacitado en materia salud materna con relación al total de personas programadas para capacitación	(Número de personas capacitadas en materia de salud materna / Total de personas programadas a capacitar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (400)	100% (200)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Supervisión de Unidades Médicas de Salud en materia de Salud Materna	14. Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna	Mide la proporción de Unidades médicas supervisadas en materia de salud materna con relación al total de Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos que proporcionan servicios de salud materna	(Número de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna) / (Total de Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos que proporcionan servicios de salud materna) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	100% (30)	0.0%	33.0%	67.0%	100.0%	14	46.7%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2,389.08		2,389.1						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO			13,899.76		13,899.8						-				
Gasto autorizado total											13,899.76				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				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		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-	-		-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			59.48		59.5	0.4%						-	0.0%		
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												59.48			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			59.5		59.5	0.4%						-	0.0%		
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												59.48			
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 Supervisión de Unidades Médicas de Salud en materia de Salud Materna		14. Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna	El valor corresponde a 14 supervisiones a Hospital Temixco, CS Tlaltzapán, CS Plan de Ayala, CS Alpuyeca , Partera Tradicional, Cs Amacuzac, CS Tepoztlán, CS Jojutla, Posada AME , CS Tlayacapan, CS Tehuixtla, H. Cuautla, CS Tlaltenango, H. Axochiapan de 30 supervisiones programadas para el 2024 lo que equivale al 46.7% El sobrelogro del indicador esta relacionado a un incremento en las supervisiones a unidades derivado de la presencia de muertes maternas.												

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

M.S.P. Benjamín López Angeles
Director de Planeación y Evaluación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

IX. Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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							
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica						
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública			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.			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	Programación de metas trimestrales 2023				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	2023			2024	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	1. Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) * 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal	< 0.5	< 0.5											
Propósito	La población de Morelos presenta una disminución de la incidencia en las principales enfermedades transmisibles	2.Tasa de incidencia de las principales enfermedades transmisibles de interés epidemiológico	Mide la cantidad de personas contagiadas por enfermedades transmisibles de interés epidemiológico (Infecciones Respiratorias e Infecciones Diarreicas) por cada 10 mil personas que viven en Morelos	(Número de casos registrados de enfermedades respiratorias y diarreicas en Morelos / Población del estado de Morelos) x 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	1409 (296,735)	1409	0.0	0.0	0.0	1409				Sin avance programado			
Componente 1	Vectores y zoonosis controlados	3. Porcentaje de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas	Mide el porcentaje de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas con relación al total de localidades en riesgo de arbovirus en el Estado	(Número de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas/ Total de localidades en riesgo de arbovirosis en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (66)	100% (33)	21.0%	52.5%	81.8%	100.0%	7	17	27	33	17	51.5%	Verde
Actividad 1.2	Atención de intoxicaciones por picadura de alacrán	4. Porcentaje de personas intoxicados por picadura de Alacrán atendidas	Mide el porcentaje de personas atendidas por intoxicación de picadura de Alacrán con relación al total de pacientes que solicitan la atención 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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (59,089)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					9,672	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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				Absoluto	Relativo				
							2023			2024			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Actividad 1.1	Control de Vectores y Zoonosis	5. Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Mide la proporción de perros y gatos vacunados contra la rabia con relación al total de perros y gatos programados por el nivel federal a vacunar contra la rabia en el Estado	(Número de perros y gatos vacunados contra la rabia/ Total de perros y gatos programados por el nivel federal a vacunar contra la rabia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (342,000)	90% (328,050)	0.0%	40.0%	80.0%	90.0%	124,056	37.8%	Verde	
		6. Porcentaje de localidades con nebulización espacial para Dengue, Zika y Chikungunya	Indica la proporción de localidades atendidas con actividades de nebulización espacial con relación al total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya	(Número de localidades con nebulización espacial / Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				13
		7. Porcentaje de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya	Indica la proporción de localidades atendidas con actividades de control larvario con relación al total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya	(Número de localidades con control larvario / Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (64)	100%	21.0%	52.5%	81.8%	100.0%	17	51.5%	Verde	
		8. Porcentaje de personas diagnosticadas con enfermedad de Chagas con tratamiento proporcionado	Se refiere a la proporción de personas diagnosticadas con enfermedad de Chagas a los cuales se les proporcionó tratamiento con relación al total de personas detectadas con enfermedad de Chagas	(Número de personas con tratamiento otorgado para enfermedad de Chagas / Total de personas detectadas con enfermedad de Chagas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				10
		9. 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 les tomó una muestra para detección de paludismo con relación al total de personas provenientes de zonas endémicas que acuden a solicitar una prueba y/o son sospechosos a la enfermedad 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 sospechosos a la enfermedad de paludismo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable - Trimestral	100% (2100)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,271	100.0%	Verde	
		10. 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 con relación al total de pacientes sospechosos de Brucelosis	(Número de pacientes con exámenes aplicados para detectar brucelosis/ Total de pacientes sospechosos a brucelosis) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (294)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				69
Componente 2	Biológicos para enfermedades prevenibles por vacunación aplicados	11. 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 con relación al total de menores de un año de edad de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de menores de un año de edad responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	63% (14,960 /23,737)	90%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%			Sin avance programado	
Actividad 2.2	Realización de Sesiones del Consejo Estatal de Vacunación (Coeva)	12. Porcentaje de sesiones realizadas por el Consejo Estatal de Vacunación (Coeva)	Mide la proporción de sesiones realizadas con relación al total de sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación	Número de sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal de Vacunación / Total de sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	50.0%	Verde	
Actividad 2.1	Supervisión de jurisdicciones sanitarias en actividades de vacunación	13. Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal	Mide la proporción de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal con relación al total de jurisdicciones de Servicios de Salud de Morelos	Número jurisdicciones supervisadas en el trimestre reportado /Total de Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Morelos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%				1
Componente 3	Vigilancia Epidemiológica realizada	14. Porcentaje de emergencias epidemiológicas y desastres atendidos	Este indicador mide la proporción de urgencias epidemiológicas y desastres atendidas en materia de salud con relación al total de urgencias epidemiológicas y desastres notificadas en materia de salud	(Número de urgencias atendidas en materia de salud/ Total de urgencias en materia de salud notificadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	*		Sin avances registrados	
Actividad 3.2	Elaboración de boletines epidemiológicos	15. Porcentaje de boletines epidemiológicos elaborados	Se refiere a la proporción de boletines epidemiológicos elaborados con relación a los programados	Número de boletines epidemiológicos elaborados / Total de boletines epidemiológicos programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral	100% (12)	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	50.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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			Absoluto	Relativo					
							2023					2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Actividad 3.1	Vigilancia epidemiológica en enfermedades infecciosas	16. Porcentaje de muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra	Nos indica la proporción personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra con relación al total de personas con sospecha de Lepra	(Número de personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra/Total de personas con sospecha de lepra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral	100% (20)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde	
		17. Porcentaje de 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 con relación al total de personas con tuberculosis TF confirmadas	(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	98% (278)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	104	90.0%	Verde	
		18. Porcentaje de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en SSM	Se refiere a la proporción de personas que reciben tratamiento antiviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año, respecto de las personas que han sido diagnosticadas con VHC (Virus del Hepatitis C), en SSM	(Número de personas diagnosticadas con VHC en que inician el tratamiento antiviral en un periodo menor o igual a dos meses/ Total de personas diagnosticadas con VHC)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	91.7% (11/12)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	12	100.0%	Verde	
		19. Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión viral	Mide la proporción de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año con relación al total de personas viviendo con VIH con 6 meses de tratamiento o más	(Número de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año / Total de personas viviendo con VIH con 6 meses de tratamiento o más)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	90.25% (1954)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,103	89.0%	Verde	
Componente 4	Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destrucción final	20. Porcentaje de residuos peligrosos biológicos infecciosos y residuos peligrosos dispuestos para destrucción final	Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destino final con relación al total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos generados por Servicios de Salud de Morelos	(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% (179,400.7)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	166,395.45	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 con relación al Total de Residuos Peligrosos generados	(Cantidad de Residuos Peligrosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (50,000.0)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	76,736.61	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados en el Estado	22. Porcentaje de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos recolectados	Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos recolectados con relación al total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados	(Cantidad de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (129,400.7)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	89,658.84	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital																
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		19,680.5	12,502.8		32,183.2						-					
PRESUPUESTO MODIFICADO		19,680.5	93,983.19		113,663.7						-					
Gasto autorizado total											113,663.67					
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2023				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					
							1er. Trim.			2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
									Ramo 33	Fondo I						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,246.15	6,256.51		7,502.7	6.6%						-	0.0%			
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												7,502.66				
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido			
									Ramo 33	Fondo I						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,224.9	6,256.51		7,481.4	6.6%						-	0.0%			
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												7,481.41				
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												
Componente 3 Vigilancia Epidemiológica realizada		14. Porcentaje de emergencias epidemiológicas y desastres atendidos		* No se registran avances en valores absolutos debido a que no se registraron contingencias en este periodo que requirieran nuestra intervención.■												

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

M.S.P. Benjamín López Angeles
Director de Atención Médica

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

IX. Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

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				Ejes transversales:	No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública			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		
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																
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a disminuir la morbilidad mediante el control de enfermedades crónico-degenerativas	1. Tasa de morbilidad por enfermedades crónico-degenerativas	Representa la proporción de personas que padecen alguna enfermedad crónico degenerativas por cada 1,000 personas que habitan en Morelos	(Número de personas que padecen al menos una enfermedad crónico - degenerativa / Total de población en el Estado)x1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual										
Propósito	Mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia, diagnosticadas con cáncer de mama tienen baja mortalidad; Mujeres de 25 a 34 años sin derechohabencia, diagnosticadas con cáncer cervicouterino tienen baja mortalidad; Hombres y mujeres de 20 años y más, sin derechohabencia, presentan bajo riesgo de enfermedades metabólicas (sobrepeso/obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular); y, Mujeres y hombres de 5 años y más, sin derechohabencia con enfermedades mentales reciben tratamiento	2. Porcentaje de mujeres sin derechohabencia con tratamiento otorgado en caso de resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje	Mide la proporción de mujeres sin derechohabencia con resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje, quienes recibieron seguimiento en clínicas de colposcopia con respecto al total de detecciones con resultado de LEIAG en citología de tamizaje	(Mujeres sin derechohabencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje con seguimiento en clínicas de colposcopia / Total de Mujeres sin derechohabencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80% (64)	80%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%				Sin avance programado
		3. Porcentaje de mujeres sin derechohabencia con evaluación diagnóstica en caso de resultado BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje	Mide la proporción de mujeres sin derechohabencia con resultado BIRADS 4 Y 5 en mastografía de tamizaje que tuvieron evaluación diagnóstica	(Mujeres sin derechohabencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje con evaluación diagnóstica / Total de Mujeres sin derechohabencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90% (50)	90%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%				Sin avance programado
		4. Porcentaje de pacientes que padecen al menos 1 enfermedad crónico degenerativa con seguimiento médico	Mide la proporción de pacientes sin derechohabencia que padecen al menos 1 enfermedad crónica degenerativa catalogados como activos (Se entiende por paciente activo, paciente de nuevo ingreso, reingreso o con seguimiento médico con lapso de por lo menos cada 2 meses) sobre el total de pacientes que cuentan con diagnóstico de al menos 1 enfermedad crónico degenerativa de los que se tiene registro.	(Número de pacientes sin derechohabencia con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa catalogado como activo / Total de pacientes sin derechohabencia con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa de los que se tiene registro) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68% (9470 / 14019)		0.0%	60.0%	60.0%	60.0%	8,096	57.0%		Verde
		5. Porcentaje de consultas brindadas a personas que viven con trastornos mentales	Mide la proporción de consultas individuales psicológicas y psiquiátricas otorgadas con relación al total de consultas de primera vez y subsecuentes de psicología y psiquiatría solicitadas	(Número de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología y psiquiatría otorgadas) / (Total de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología y psiquiatría solicitadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28955/ 28955)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15,886	100.0%		Verde
Componente 1	Tamizaje para cáncer de cuello uterino realizado	6. Porcentaje de mujeres de 25 a 34 años sin derechohabencia con citología cervical realizada	Mide la proporción de mujeres de 25 a 34 años sin derechohabencia con citología cervical realizada con relación al total de mujeres de 25 a 34 años de edad con citologías cervicales programadas	(Número de mujeres de 25 a 34 años tamizadas con citología cervical, responsabilidad de SSM / Total de mujeres de 25 a 34 años proyectadas a tamizar con citologías cervicales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.5% (6,031)	100% (6,000)	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	2,770	46.0%		Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.1	Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de cuello uterino	7. Porcentaje de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de cuello uterino realizadas	Mide la cantidad de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de cuello uterino realizadas con relación al total de campañas programadas	(Número de campañas de sensibilización para prevención de cáncer de cuello uterino realizadas / Total de campañas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	0	0	1			
Componente 2	Tamizaje para cáncer de mama realizado	8. Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía realizada	Mide la proporción de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía realizada / Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía programada) * 100	(Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía realizada / Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía programada) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	108.9% (15,251)	100% (14,000)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	4,475	32.0%	Verde
									1,400	5,600	9,800	14,000			
Actividad 2.1	Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de mama	9. Porcentaje de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de mama realizadas	Mide la cantidad de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de mama realizadas con relación al total de campañas programadas	(Número de campañas de sensibilización para prevención de cáncer de mama realizadas / Total de campañas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	0	0	1			
Componente 3	Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas	10. Porcentaje de pacientes activos con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	Mide la proporción de pacientes activos a los que se detectó Diabetes Mellitus tipo 2 que están en control mediante tratamiento con relación al total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus	(Número de pacientes activos con Diabetes Mellitus controlados/ Total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Semestral	89% (2,503)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,666	76.8%	Amarillo
		11. Porcentaje de pacientes activos con Hipertensión arterial sistémica controlados	Mide la proporción de pacientes activos con Hipertensión arterial sistémica que se encuentran en control mediante tratamiento con relación al total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica	(Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlados/ Total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica) X 100	Porcentaje	Gestión-eficacia-Ascendente acumulable- Semestral	91% (4,440)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			4,733
Actividad 3.2	Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano	12. Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua acreditados	Mide la proporción 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, la adopción y promoción de un estilo de vida saludable con relación al total de Grupos de Ayuda Mutua programados	(Número de Grupos de Ayuda Mutua acreditados / Total de Grupos de Ayuda Mutua programados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	133% (16)	100%	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	8	66.7%	Rojo
									0	4	8	12			
Actividad 3.1	Detección de personas con factores de riesgo cardiovascular	13. Porcentaje de detecciones de Riesgo Cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) realizadas	Mide la proporción de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en relación al total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas	(Número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas) / (Total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	49.1% (147,431/300,000)	100% (150,000)	0.00%	33.00%	66.00%	100.00%	305,371	204.0%	Rojo
									0	50,000	100,000	150,000			
Componente 4	Consultas otorgadas a población con trastornos mentales y de comportamiento	14. Porcentaje de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas a población de riesgo	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 riesgo responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas) / (Total de consultas de primera vez y subsecuentes de psicología programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104% (20,757/ 20,000)	100% (20,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	11,485	57.0%	Verde
		15. Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas	Mide la proporción de consultas de psiquiatría otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad con relación al total de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas	(Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas) / (Total de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.5% (8,198/ 8000)	100% (8,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			4,401
Actividad 4.1	Promoción de acciones integrales en salud mental	16. 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-Trimestral	100.7% (1,511 / 1500)	100% (2000)	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	759	38.0%	Amarillo
									500	1000	1500	2000			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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 período				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,511.00	5,077.04		14,588.0						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,511.00	45,356.37		54,867.4						-				
Gasto autorizado total											(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		54,867.37		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,699.99	3,548.63		6,248.6	11.4%						-	0.0%		
Gasto Devengado total											(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		6,248.62		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
									Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,644.2	3,548.63		6,192.8	11.3%						-	0.0%		
Gasto Ejercido total											(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		6,192.84		
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 3.2 Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano		12. Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua acreditados		Se llevan acreditados 8 grupos de ayuda mutua de los 12 programados para 2024. El sobrelogro se debe al aumento de actividades en las unidades de salud y a la promoción de las intervenciones del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano.											
Actividad 3.1 Detección de personas con factores de riesgo cardiovascular		13. Porcentaje de detecciones de Riesgo Cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) realizadas		Se tienen registradas en plataforma 305,371 detecciones de las 150,000 estimadas para 2024. El sobrelogro se debe a que con el fin de subsanar el subregistro de información sobre las detecciones realizadas en las unidades, se están cargando las actividades rezagadas, motivo por el cual se observa un incremento importante en los registros en la plataforma oficial.											

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

M.S.P. Benjamín López Angeles
Director de Atención Médica

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

IX. Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia				Ramo:	_11_Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Servicio de Salud de Morelos			
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 Pública				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:	Perspectiva de género
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.					Perspectiva de género						
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social			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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad por accidentes, adicciones y violencia mediante su prevención y atención	1. Porcentaje de defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar	Representa la proporción de defunciones derivadas de algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar con relación al total de Defunciones ocurridas en el Estado	(Defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar/Total de Defunciones ocurridas en el Estado)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual											
Propósito	Los accidentes, adicciones y violencia familiar y de género son prevenidos y atendidos	2.-Tasa de mortalidad por accidentes viales en el estado	Mide la proporción de defunciones ocurridas por accidentes viales en el año, por cada 100,000 habitantes de Morelos	Número de defunciones por accidentes viales en la población del Estado de Morelos / población total del Estado de Morelos en el año X 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	6.9 (146)	7	0	0	0	7				Sin avance programado	
		3.-Porcentaje de personas que llegan a término de su tratamiento por consumo de sustancias psicotrópicas	Se refiere a la proporción de personas que culminaron su tratamiento por el consumo de sustancias psicotrópicas con relación al total de personas atendidas por consumo de sustancias psicotrópicas	(Número de personas que llegan a término su tratamiento por consumo de sustancias psicotrópicas / Total de personas atendidas por consumo de sustancias psicotrópicas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86% (129)	100% (150)	13.0%	33.0%	66.0%	100.0%	54	36.0%		Verde	
		4.-Porcentaje de personas atendidas por violencia familiar y de género	Se refiere a la proporción de personas atendidas por agresiones ocurridas dentro de la familia o por género con relación al total de personas que solicitaron atención por violencia familiar y de género	(Número de personas atendidas por violencia familiar y de género/ Total de personas que solicitaron atención a la violencia familiar y de género) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86% (2145)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,581	100.0%		Verde	
Componente 1	Capacitación para primeros respondientes realizada	5.-Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes	Representa la proporción de personas capacitadas como primer respondiente con relación al total de personas programadas para capacitar	(Número de personas capacitadas como primer respondiente/Total de personas programadas para capacitar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	269% (722)	100% (450)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	371	82.0%		Rojo	
									112	224	336	450					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.1	Prevención de accidentes	6.-Porcentaje de campañas de prevención de accidentes realizadas	Mide la proporción de campañas de prevención de accidentes realizadas en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre con relación al total de campañas de prevención de accidentes programadas	(Número de campañas de prevención de accidentes realizadas / Total de campañas de prevención de accidentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3 campañas)	100% (3 campañas)	0.0%	33.3%	66.0%	100.0%	1	33.3%	Verde
								0	1	2	3				
Componente 2	Adicciones atendidas	7.- Porcentaje de consultas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Se refiere a personas atendidas de primera vez por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o de salud mental en UNEME CAPA / Con relación al total de personas programadas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	(Número de personas atendidas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental / total de personas programadas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81% (1,098)	100% (1,360)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	575	42.0%	Verde
								340	680	1020	1360				
Actividad 2.1	Detección de consumo de sustancias psicotrópicas	8.- 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 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-Trimestral	105% (7,379)	100% (8,000)	25%	50%	75%	100%	2,924	37.0%	Amarillo
								2000	4000	6000	8000				
Componente 3	Capacitación en materia de Violencia familiar y de género proporcionada	9.-Porcentaje de personal capacitado en temas de violencia e igualdad de género	Mide la proporción del personal de salud capacitado en temas de violencia e igualdad de género	(Número de personal de salud capacitado en temas de violencia e igualdad de género / Total de personal de salud programadas a capacitar en temas de violencia e igualdad de género) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (250)	100%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
								0	0	100	200				
Actividad 3.3	Promoción de una vida libre de violencia	10.-Porcentaje de promocionales difundidos para una vida libre de violencia	Mide la proporción de promocionales difundidos para contribuir a disminuir la violencia con relación al total de promocionales requeridos para una vida libre de violencia	Número de promocionales difundidos / Total de promocionales requeridos para una vida libre de violencia.*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
							(1)								
Actividad 3.2	Capacitación de personal médico en temas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres	11.-Porcentaje de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005	Mide la proporción de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 con relación al total de personas convocadas de las áreas de base de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina	Número de personas capacitadas del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005/ Total de personas convocadas de las áreas de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
							(150)	(200)	0	0	100	200			
Actividad 3.1	Capacitación de personal médico en igualdad de género	12.-Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado en temas de igualdad 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 con relación al total de personas de base adscritas a la unidad	(Número de personas de base adscritas en la unidad médica de primer nivel de atención capacitadas/ Total de personas de base adscritas a la unidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100% (100)	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	0	50	100			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trím.	2do. Trím.			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		739.00	541.23		1,280.2						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO		739.00	1,763.18		2,502.2						-				
Gasto autorizado total											2,502.18				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			-		-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		178.40			178.4	7.1%						-	0.0%		
Gasto Devengado total											178.40				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)															
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
									Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		178.40			178.4	7.1%						-	0.0%		
Gasto Ejercido total											178.40				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)															
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										
Componente 1 Capacitación para primeros respondientes realizada		Capacitación para primeros respondientes realizada			Se llevan capacitadas 371 personas como primeros respondientes de las 450 programadas en para 2024. El sobrelogro se debe a que instituciones o establecimientos externos a SSM, solicitan la capacitación en apego a la Ley de Espacios Cardioprottegidos. No es posible proyectar o calcular una meta de solicitudes externas fuera de la programación interna.										

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

M.S.P. Benjamín López Angeles
Director de Atención Médica

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para 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				Ejes transversales:		Cero impunidad							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica									
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																
RESULTADOS																					
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)				
							2023		2024		1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim			4to. Trim		Al periodo	
							Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo		Absoluto	Relativo		
3. Actividades administrativas	Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) a la Prestación de "Prestación de Servicios de Salud a la Persona" y Generación de recursos para la salud".	1.-Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	Es el porcentaje del gasto del FASSA destinado a las subfunciones: "Prestación de Servicios de Salud a la Persona" y "Generación de Recursos para la Salud". Incluyen: la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y urgencias. La formación, capacitación de los recursos humanos, investigación para la salud, así como el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física en salud en los diferentes niveles de atención.	(Gasto Devengado en las Subfunciones de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y de Generación de Recursos para la salud / Gasto total devengado de FASSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Semestral	72.9% (1,614,602,735.85)	72.9%	0.0%	31.96%	31.96%	72.9%	439,964.32	19.0%	Rojo						
	Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	2.- Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Muestra la proporción del Presupuesto del FASSA ejercido en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto Devengado en la Subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total devengado de FASSA)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Semestral	19.6% (435,061,959.64)	19.6%	0.0%	12.4%	12.4%	19.6%	124,514.93	5.0%	Rojo						
	Administración del Presupuesto	3.-Porcentaje de plazas pagadas de Servicios de Salud de Morelos con presupuesto del FASSA	Representa la proporción de Plazas del Organismo Servicios de Salud de Morelos que son pagadas con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).	(Número de plazas pagadas con recurso de FASSA / Total de plazas ocupadas en Servicios de Salud de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	No aplica	41%	41.0%	41.0%	41.0%	41.0%	2,692	41.0%	Verde						
	Administración del Presupuesto	4. 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	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	99.96 % (1,614,283,832.57)	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado						
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud	5. 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-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100.0%	*	50.0%	Verde						

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES						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	Linea base	Meta anual					Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Integración y actualización de la información básica en materia de salud	6. Porcentaje de capacitaciones realizadas en el manejo de formatos y plataformas de los Subistemas 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 Subistemas 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 / Total de capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (12)	100% (12)	25%	50%	75%	100%	6	50.0%	Verde
		7. Porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	Mide el porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos con relación al total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados	(Número de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud emitidos, acumulados al periodo que se informa / Total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (12)	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	50.0%	Verde
		8. 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 periodo que se informa / Total de capacitaciones programadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción muerte fetal y/o nacimiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (33)	100% (31)	25%	50%	75%	100%	14	45.2%	Verde
5. Actividades de sistemas	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos.	9. 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%	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	4,324	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	10. 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 concluidas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	50.0%	Verde
		11. 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 con relación al total de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI sin 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% (6)	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
		12. 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	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos	13. Porcentaje de Recursos Financieros Devengados de los Programas Presupuestarios.	Mide la proporción de los recursos financieros devengados de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos con relación al total de recursos financieros transferidos a Servicios de Salud de Morelos	(Cantidad de recursos financieros devengados de los Programas Presupuestarios / Total de recursos financieros transferidos Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (4,920 793.20)	90%	90%	90%	100.0%	1,241,426,952.35	31.33%	Rojo
		14. Porcentaje de estructuras programáticas con presupuesto programado.	Mide la proporción de estructuras programáticas del organismo a las cuales se les programó un presupuesto con relación al total de Estructuras Programáticas del Organismo que requieren presupuesto	Número de Estructuras Programáticas con presupuesto programado / Total de Estructuras Programáticas del Organismo que requieren presupuesto * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100 % (95)	100% (87)	0	0	0	100%			Sin avance programado

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Linea base	Meta anual					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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
3. Actividades administrativas	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas.	15. Porcentaje de obra ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas con seguimiento realizado	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 con relación al total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas	(Número de obras con seguimiento / Total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	16. Porcentaje de solicitudes de necesidades atendidas de las unidades de salud	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas 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	100% (60)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	70	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	17. Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento supervisados	Este indicador mide la proporción de servicios de conservación y mantenimiento supervisados con relación al total de 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	100% (3)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Atención de solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.	18. Porcentaje de órdenes de servicio atendidas	Mide la proporción de órdenes de servicio atendidas en relación al total de órdenes de servicio solicitadas por las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Morelos.	(Número de órdenes de servicio atendidas / Total de órdenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (447)	100%	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%	42	86.0%	Verde
		19. Porcentaje de Requisiciones atendidas por concepto de compra.	Mide la proporción 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. con relación al total de requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones	Número de requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones / Total de Requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (647)	100%	80.0%	80.0%	80.0%	100.0%	146	80.0%	Verde
		20. 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. Con relación al total de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central	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-Trimestral	100% (1,525)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,747	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Conducción del sistema de salud realizada	21. 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	100% (3)	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%			Sin avance programado
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Evaluación del sistema de salud	22. 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	4	1	2	3	4	2	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Monitoreo de Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud.	23. 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 con relación al total de Programas Presupuestario que se llevan a cabo en los SSM	(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% (8)	100% (8)	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
		24. 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-Trimestral	6	6	1	3	4	6	3	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual					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		
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
3. Actividades administrativas	Prevención de irregularidades.	25. 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-Anual	100% (2)	100% (2)	0%	0%	0%	100%			Sin avance programado
		26. 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	100% (1,819)	100%	100%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde
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% (151)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66	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% (4557)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,815	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% (22)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25	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, Cuatrimestral	93.0%	93.0%	0.0%	93%	93%	93%	**	92.65%	Verde
	Supervisión de criterios de calidad de las unidades médicas	31. Porcentaje de unidades médicas 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 médicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos / Total de unidades médicas con áreas de oportunidad detectadas 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (22)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	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 herramientas de evaluación de la calidad	(Número de Unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente) / (Total de Unidades médicas evaluadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	73% (38)	50% (hubo cambio de criterios de evaluación.)	0.0%	0%	0%	50%			Sin avances registrados
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,489,005.31	2,326,259.03		3,815,264.3										
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,544,005.31	3,851,601.38		5,395,606.7										
Gasto autorizado total											5,395,606.69				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															

RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES						Línea base	Meta anual					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				Absoluto	Relativo				
							2023			2024			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
									Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		593,990.93	959,896.67		1,553,887.6	28.8%						-	0.0%			
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												1,553,887.60				
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido			
									Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		545,440.0	949,190.35		1,494,630.4	27.7%						-	0.0%			
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												1,494,630.37				
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												
3. Actividades administrativas / Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) las Subfunciones "Prestación de Servicios de Salud a la Persona" y Generación de recursos para la salud".	1.-Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud			El porcentaje obtenido equivale a 439,964.32/2,365,493.08, obteniendo como resultado el 19%. En el Presupuesto de Egreso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Ramo 33), de los indicadores: 5.-Prestación de Servicio de Salud a la Comunidad y 6.-Prestación de Servicio de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud, se informa que no se llegó a las metas establecidas para este semestre, debido a la transferencia de recursos de gastos de operación FASSA (Ramo 33) que se transfirieron al IMSS-Bienestar (Ramo 47); esto de acuerdo al seguimiento del Primer Convenio Modificatorio al "Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de Personal, infraestructura, Equipamiento, Medicamentos y demás Insumos Asociados para la Prestación Gratuita de Servicios de Salud para las Personas sin Seguridad Social" en el Estado de Morelos, celebrado por la Secretaría de Salud, El Instituto Mexicano del Seguro social, los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro social para el Bienestar, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y la Secretaría de Salud de Morelos de fecha 18 de febrero de 2024, y en específico anexo 5.2.. Al respecto y de conformidad al oficio DGPPP-0993-2024 del 21 de mayo del 2024 emitido por el Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con relación al oficio 420/DGPYPC/2024/0733 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para la Federación del Sistema de Salud para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre de 2023, y lo correspondiente al Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud para consolidar la Federación del Sistema para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero del 2024.												
3. Actividades administrativas / Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	2.- Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			El porcentaje obtenido equivale a 124,514.93/2,365,493.08, obteniendo como resultado el 5%. En el Presupuesto de Egresos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Ramo 33), de los indicadores: 5.-Prestación de Servicio de Salud a la Comunidad y 6.-Prestación de Servicio de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud, no se llegó a las metas establecidas para este semestre, debido a la transferencia de recursos de gastos de operación FASSA (Ramo 33) al IMSS-Bienestar (Ramo 47), esto de acuerdo al seguimiento del Primer Convenio Modificatorio al "Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de Personal, infraestructura, Equipamiento, Medicamentos y demás Insumos Asociados para la Prestación Gratuita de Servicios de Salud para las Personas sin Seguridad Social" en el Estado de Morelos, celebrado por la Secretaría de Salud, El Instituto Mexicano del Seguro social; los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro social para el Bienestar; el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y la Secretaría de Salud de Morelos de fecha 18 de febrero de 2024, y en específico anexo 5.2.. Al respecto y de conformidad al oficio DGPPP-0993-2024 del 21 de mayo del 2024 emitido por el Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con relación al oficio 420/DGPYPC/2024/0733 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para la Federación del Sistema de Salud para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre de 2023, y lo correspondiente al Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud para consolidar la Federación del Sistema para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero del 2024.												
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud	5. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos			* Debido a la naturaleza del indicador, la información se presenta en porcentaje.■												
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos	13. Porcentaje de Recursos Financieros Devengados de los Programas Presupuestarios.			Derivado de las operaciones en las instituciones gubernamentales, se tiene pendiente la transferencia de Recursos Financieros por la Hacienda Estatal al OPD SSM, correspondiente al Presupuesto Estatal del Ramo 28, así mismo con fecha 03 de junio, se notificó a este organismo mediante oficio SSM/OSS/UEFA/314/2024 la adecuación presupuestal del Ramo 33 al Ramo 47 para la atención a la población a través del IMSS Bienestar. 1,241,426,952.35 / 3,962,500,069.97												
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 toma información de acuerdo a la plataforma SESTAD primer cuatrimestre 2024. https://desdges.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GE00001702010000&mesurando=MID00001&periodo=202401&dominio=mesurando&origen=0 Esta plataforma no refleja los valores absolutos correspondientes a numerador y denominador.												

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

M.S.P. Benjamín López Angeles
Director de Planeación y Evaluación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

IX. Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos / Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos.			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública 2019 -2024			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:	3.9 Proteger a la población contra riesgos sanitarios y emergencias en salud pública.			Objetivo:	5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		60. Protección contra riesgos sanitarios						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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				Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población mediante la prevención de riesgos sanitarios	1. Tasa de mortalidad general	Mide la proporción de defunciones registradas en el Estado por cada 1,000 habitantes de la población de Morelos	(Número de defunciones registradas en el año / Población de Morelos) x 1,000	Tasa	Estratégico/ Eficacia/Descendente/Bienal									
Propósito	Los establecimientos sujetos a control sanitario en el estado de Morelos presentan bajos riesgos sanitarios	2. Porcentaje de riesgos sanitarios detectados y atendidos	Se refiere a la proporción de riesgos sanitarios detectados y atendidos producto de actividades de vigilancia sanitario, control analítico sanitario y epidemiológico con relación al total de riesgos detectados	(Número de riesgos sanitarios atendidos / Total de riesgos detectados) x 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Trimestral	99.4% (37,947 atendidos)	100%	100%	100%	100%	100%	15,046	101.2%	Verde
Componente 1	Acciones de prevención de riesgos realizadas.	3. Porcentaje de responsables de establecimientos capacitados en prevención de riesgos sanitarios.	Mide la proporción de responsables de establecimientos capacitados con relación al total de responsables de establecimientos que requieren capacitación derivado de la identificación de riesgos sanitarios.	(Número de responsables de establecimientos capacitados / Total de responsables de establecimientos que requieren capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (2,390 capacitados)	100%	100%	100%	100%	100%	1,323	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2023				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				Absoluto	Relativo	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.2	Implementación de acciones de capacitación y fomento sanitario	4. 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-Trimestral	100% (1,562 realizadas)	100%	100%	100%	100%	100%	1,148	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Resolución de trámites y emisión de autorizaciones	5. Porcentaje de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria resueltas.	Mide la proporción 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-Trimestral	99.3% (536 resueltos)	100%	100%	100%	100%	100%	206	100.0%	Verde
Componente 2	Vigilancia sanitaria realizada	6. 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 con relación al total de establecimientos verificados	(Número de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados / Total establecimientos verificados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Mensual	50.5% (672 cumplieron)	50%	50%	50%	50%	50%	372	48.0%	Verde
Actividad 2.3	Emergencias sanitarias atendidas	7. 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-Trimestral	100% (23 atendidas)	100%	100%	100%	100%	100%	25	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Monitoreo de cloro residual	8. Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados	Mide la proporción 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-Trimestral	93.7% (9,985 realizados)	100%	100%	100%	100%	100%	2,885	100.4%	Verde
Actividad 2.1	Realización de visitas de verificación sanitaria	9. 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-Trimestral	106.2% (3,519 realizadas)	95%	95%	95%	95%	95%	1,647	111.3%	Verde
Componente 3	Identificación y análisis de riesgos sanitarios realizados	10. Porcentaje de riesgos sanitarios notificados derivado de muestras procesadas con resultados fuera de norma	Se refiere a la proporción de riesgos sanitarios notificados con relación al total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas	(Número de riesgos sanitarios notificados / Total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (181 notificados)	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico en materia de COVID-19	11. Porcentaje de las muestras biológicas procesadas en el laboratorio como resultado del monitoreo epidemiológico 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 biológicas aceptadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.7% (768 procesadas)	100%	100%	100%	100%	100%	263	97.0%	Verde
Actividad 3.2	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico	12. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico epidemiológico procesadas	Mide la proporción de muestras procesadas en relación con el total de muestras aceptadas.	(Número de muestras biológicas procesadas / Total de biológicas aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.5% (15,380 procesadas)	95%	95%	95%	95%	95%	6,070	99.1%	Verde
Actividad 3.1	Análisis de muestras para control analítico sanitario en alimentos, bebidas alcohólicas, agua, lácteos, carnes.	13. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico sanitario procesadas	Se refiere a la proporción de muestras procesadas con relación al total de muestras aceptadas 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% (786 procesadas)	100%	100%	100%	100%	100%	409	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				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				Absoluto	Relativo	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO			7,688.0		7,688.0						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO			17,104.4		17,104.4						-				
Gasto autorizado total											17,104.37				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			1,924.3		1,924.3	11.3%						-	0.0%		
Gasto Devengado total											1,924.34				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)															
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
									Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			1,921.1		1,921.1	11.2%						-	0.0%		
Gasto Ejercido total											1,924.34				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)															

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

M.S.P. Benjamín López Angeles
Director de Planeación y Evaluación

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	11/07/2024

IX. Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables		Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos / Unidad de la Beneficencia Pública						
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 las y 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:	No aplica						
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.		Objetivo:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a mejorar la provisión de servicios de salud mediante el otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables sin seguridad social del estado	1. Tasa de defunciones registradas en Morelos por cada 10,000 habitantes	Mide la incidencia de defunciones anuales ocurridas en Morelos por cada 10,000 habitantes del Estado	(Número de defunciones registradas en el año / Población de Morelos) X 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	95 (18,705) (Dato 2020)									
Propósito	Las personas del estado de Morelos con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad mejoran sus capacidades funcionales.	2. 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 con relación al total de personas con discapacidad que solicitaron apoyos funcionales y cumplieron los requisitos establecidos	(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% (1,598)	100%	100%	100%	100%	100%	466	100.0%	Verde	
Componente 1	Apoyos funcionales en especie otorgados a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad del estado de Morelos	3. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos funcionales otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo funcional	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo funcional / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	120	100.0%	Verde	
		4. Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, en un máximo de 30 días.	Mide la proporción de apoyos funcionales que se otorgaron a las personas sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos del estado de Morelos en un máximo de 30 días con relación al total de apoyos funcionales solicitados por personas con discapacidad que cumplieron los requisitos establecidos	Número de apoyos funcionales otorgados a personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos, en un máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyo de personas con discapacidad que cumplieron los requisitos establecidos. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,673)	100%	100%	100%	100%	100%	689	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de personas físicas con alguna discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	5. Porcentaje de solicitudes de apoyo 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 apoyo de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos.	(Número de solicitudes de apoyo 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 apoyo de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos, recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,598)	100%	100%	100%	100%	100%	466	100.0%	Verde	

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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									
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO			500.0		500.0											
PRESUPUESTO MODIFICADO					-											
Gasto autorizado total												500.00				
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO			16.0		16.0	3.2%						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%			
Gasto Devengado total												15.98				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)																
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido			
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO			15.9		15.9	3.2%						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%			
Gasto Ejercido total												-				
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)																



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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				Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa Sectorial de Salud Pública				Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos	Ejes transversales:		No aplica		
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. Mejorar la provisión de servicios.								Ejes transversales:		No aplica		
Clasificación Funcional																
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide las defunciones por cada 100 mil habitantes del Estado de Morelos.	(Número de defunciones / Población estimada) x 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal										
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 en relación al total de egresos hospitalarios.	(Número de egresos hospitalarios por mejoría o curación / Total de egresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	95%	95%	845	95%		Verde
Componente 1	Consulta externa pediátrica otorgada	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 en relación del total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa.	(Número de usuarios satisfechos en el servicio de Consulta Externa / Total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	95%	95%	201	70%		Amarillo
		Promedio mensual de consultas	Mide la suma de consultas otorgadas mensualmente en el servicio de Consulta Externa, en relación al total de meses observados.	Número de consultas otorgadas / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,500	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,585	100%		Verde
Actividad 1.3	Estudios de Imagenología	Promedio mensual de estudios de imagenología realizados	Mide la suma de estudios de imagenología realizados mensualmente, en relación al total de meses observados.	Número de estudios de imagenología realizados / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	844	870	870	870	870	870	805	93%		Verde
Actividad 1.2	Estudios de Laboratorio	Promedio mensual de estudio de laboratorio realizadas	Mide la suma de estudios de laboratorio cumplidas mensualmente, en relación al total de meses observados.	Número de estudios de laboratorio realizados / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20,096	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	19,532	95%		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 en relación al total de citas de pediatría programadas.	(Número de citas de pediatría cumplidas / Total de citas de pediatría programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	90%	90%	90%	90%	90%	5,110	78%		Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 2	Servicios hospitalarios pediátricos otorgados	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 en relación al total de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización.	(Número de usuarios satisfechos en el servicio de Hospitalización / Total de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	88%	90%	90%	90%	90%	90%	76	69%	Amarillo
		Promedio mensual de egresos hospitalarios	Mide la suma de egresos hospitalarios realizados mensualmente en relación al total de meses observados.	Número de egresos hospitalarios / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	155	160	160	160	160	160	148	93%	Verde
Actividad 2.4	Cumplimiento de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente	Índice de apego a la acción esencial 1 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los ocho criterios para la identificación correcta del paciente.	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la identificación correcta del paciente / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92%	95%	95%	95%	95%	95%	2,896	95%	Verde
		Índice de apego a la acción esencial 2 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los tres criterios para la comunicación efectiva.	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la comunicación efectiva / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	82%	90%	90%	90%	90%	90%	873	87%	Verde
		Índice de apego a la acción esencial 3 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cinco criterios para la seguridad en el proceso de medicación.	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la seguridad en el proceso de medicación / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	82%	90%	90%	90%	90%	90%	1,451	86%	Verde
		Índice de apego a la acción esencial 4 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cuatro criterios para la seguridad en los procedimientos.	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la seguridad en los procedimientos / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	93%	95%	95%	95%	95%	95%	824	97%	Verde
		Índice de apego a la acción esencial 5 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cuatro criterios para la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS).	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la reducción del riesgo de IAAS / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	78%	85%	85%	85%	85%	85%	1,141	76%	Verde
		Índice de apego a la acción esencial 6 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cuatro criterios para la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas.	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	95%	95%	1,466	96%	Verde
Actividad 2.3	Programación de intervenciones quirúrgicas	Tasa de diferimiento quirúrgico en cirugía	Mide la proporción de pacientes que se operan después de siete días de agendada la cirugía electiva.	(Número de pacientes operados después de siete días de la fecha programada / Total de pacientes operados) x 100	Tasa	Gestión-Calidad-Descendente-Trimestral	6%	5%	5%	5%	5%	5%	10	3%	Verde
Actividad 2.2	Programación de intervenciones quirúrgicas	Porcentaje de cirugías realizadas	Mide la proporción de cirugías electivas realizadas en la fecha programada en relación al total de cirugías electivas solicitadas.	(Número de cirugías electivas realizadas en la fecha programada / Total de cirugías electivas solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	95%	95%	95%	95%	95%	305	90%	Verde
Actividad 2.1	Utilización eficiente de las camas censables de hospitalización	Porcentaje de ocupación	Mide la proporción de las camas censables ocupadas en el servicio de Hospitalización en relación al total de días cama.	(Número de días paciente / Total de días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	79%	80%	80%	80%	80%	80%	5,505	80%	Verde



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 3	Atención de urgencias pediátricas otorgadas	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 en relación al total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias.	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias / Total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	48%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	113	69%	Verde
		Promedio mensual de ingresos a Urgencias	Mide la suma ingresos registrados mensualmente en el servicio de Urgencias en relación al total de meses observados.	(Número de ingresos a Urgencias / Total de meses observados)	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	738	740	740	740	740	740	740	659	89%	Verde
Actividad 3.3	Respuesta oportuna de los servicios de urgencias	Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para ser valorados en el servicio de urgencias	Mide la proporción de usuarios valorados y clasificados (triage) en el servicio de urgencias entre 0 y 15 minutos.	(Número de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias entre 0 y 15 minutos / Total de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	2,454	27%	Rojo
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 en relación al total de ingresos a Urgencias.	(Número de ingresos con estancia menor a 12 horas / Total de ingresos a Urgencias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	2,781	70%	Verde
Actividad 3.1	Respuesta oportuna 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 en relación al total de insumos necesarios en los carros rojos del servicio de urgencias, observado en cuatro evaluaciones del año.	(Número de insumos abastecidos en los carros rojos del servicio de Urgencias / Total de insumos necesarios en los carros rojos del servicio de Urgencias, observado en cuatro evaluaciones al año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	564	91%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		355,694.45	53,582.43	8,935.87	418,212.75									-
											Presupuesto total	418,212.75		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		129,630.29	46,955.20	1,863.59	178,449.08	42.7%						-	0.0%	
											Gasto Devengado total	178,449.08		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
													Porcentaje devengado del presupuesto total	42.67%



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		128,374.6	46,455.41	1,861.93	176,691.91	42.2%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											176,691.91		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											42.2%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p>Porcentaje de usuarios con la atención recibida en el servicio de urgencias. El proceso de Triage, que se está implementando actualmente en la unidad fue modificado a través de un proceso de reingeniería, en el cual se dotó de un espacio físico, de personal y procesos nuevos, lo que representa que en su fase inicial pueda tener comportamientos variables hasta ajustar y estandarizar el mecanismo de atención. Se podrá observar a través de su monitoreo cercano si la estrategia alcanza el objetivo propuesto de ofrecer a más del 85% de nuestros usuarios una valoración oportuna en menos de 15 minutos; es importante mencionar que estos resultados obtenidos inicialmente son esperados hasta alcanzar la estandarización del proceso.</p>													

Elaboró

Autorizó

Lic. Maribel Bahena Flores
Directora de División Administrativa del Hospital del Niño Morelense

Dra. Samantha Quiróz Marín
Encargada de Despacho de la Dirección General del Hospital del Niño Morelense

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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				Ejes transversales:		Cero impunidad		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial	Ejes transversales:		Cero corrupción		
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	No aplica							Ejes transversales:		Perspectiva de género		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		172.- Apoyo a personas con discapacidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Las personas con discapacidad temporal o permanente reciben atención integral en materia de rehabilitación y asistencia social para su inclusión a la sociedad.	Porcentaje de beneficiarios que reciben la atención y servicios.	Mide la proporción de personas que reciben la atención y servicios de rehabilitación en relación al total de personas que solicitan la atención y servicios de rehabilitación.	(Número de personas que reciben la atención y servicios de rehabilitación /Total de personas que solicitan la atención y servicios de rehabilitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,349	100.0%	Verde	
Componente 1	Programas de atención a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de atención a personas con discapacidad.	Mide la proporción de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de atención a personas con discapacidad en relación al total de personas con discapacidad que solicitan un programa de atención.	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de atención a personas con discapacidad / Total de personas con discapacidad que solicitan los programas de atención a personas con discapacidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,706)	100%	100%	100%	100%	100%	427	100.0%	Verde	

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				SISTEMA DIF MORELOS	
Actividad 1.6	Entrega de dispositivos de asistencia personal.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con dispositivos de asistencia personal.	Mide la proporción de personas con discapacidad con dispositivos de asistencia personal otorgados en relación al total de personas con discapacidad que solicitan un dispositivo de asistencia personal.	(Número de personas con discapacidad con dispositivos de asistencia personal otorgados/Total de personas con discapacidad que solicitan un dispositivo de asistencia personal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	600	100% (216)	25%	50%	75%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.5	Entrega de credencial nacional para personas con discapacidad.	Porcentaje de personas con discapacidad con credencial nacional entregada.	Mide la proporción de personas con discapacidad con credencial entregada en relación al total de personas con discapacidad que solicitan la credencial nacional.	(Número de personas con discapacidad con credencial nacional entregadas/Total de personas con discapacidad que solicitan credencial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,282)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	348	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Inclusión laboral y educativa.	Porcentaje de gestiones realizadas para la inclusión laboral y educativa.	Mide la proporción de gestiones realizadas para la inclusión laboral y educativa en relación al total de gestiones solicitadas para la inclusión laboral y educativa.	(Número de gestiones realizadas para la inclusión laboral y educativa / total de gestiones solicitadas para la inclusión laboral y educativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde
		Porcentaje de evaluaciones realizadas a través de las muestras de trabajo VALPAR.	Mide la proporción de evaluaciones realizadas a través de las muestras de trabajo valpar en relación al total de evaluaciones a través de las muestras de trabajo valpar requeridas.	(Número de evaluaciones realizadas a través de las muestras de trabajo valpar/Total de evaluaciones a través de las muestras de trabajo valpar requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87	88	100%	100%	100%	100%	24	60.0%	Rojo
Actividad 1.3	Inclusión recreativa, cultural y deportiva.	Porcentaje de gestiones realizadas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva.	Mide la proporción de gestiones realizadas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva en relación al total de gestiones solicitadas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva.	(Número de gestiones realizadas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva / total de gestiones solicitadas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas incluidas en el ámbito recreativo, cultural y deportiva.	Mide la proporción de personas incluidas en el ámbito recreativo cultural y deportiva en relación al total de personas que solicitaron la inclusión en el ámbito recreativo, cultural y deportiva.	(Número de personas incluidas en el ámbito recreativo cultural y deportiva / Total de personas que solicitaron la inclusión en el ámbito recreativa, cultural y deportiva, recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38	100.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s): SISTEMA DIF MORELOS				
Actividad 1.2	Capacitación para el personal operativo de los Módulos PreviDIF de las Unidades Básicas de Rehabilitación que atienden a las personas con discapacidad.	Porcentaje de personal operativo capacitado.	Mide la proporción de personal operativo capacitado con relación al total de personal operativo.	(Número de personal operativo capacitado/Total de personal operativo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en relación al total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas)*100			10	10 (100%)	20.0%	70.0%	90.0%	100.0%	3	42.0%	Rojo
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de los programas de atención a la discapacidad.	Porcentaje de solicitudes atendidas de los programas de atención a la discapacidad.	Mide la proporción de solicitudes atendidas de los programas de atención a la discapacidad con relación al total de solicitudes recibidas de los programas de atención a la discapacidad.	(Número de solicitudes atendidas de los programas de atención a la discapacidad / Total de solicitudes recibidas de los programas de atención a la discapacidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,380)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	463	100.0%	Verde
Componente 2	Rehabilitación integral para personas con discapacidad en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos otorgada.	Porcentaje de personas con discapacidad con rehabilitación integral en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos otorgada.	Mide la proporción de personas con discapacidad con rehabilitación integral otorgada en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos en relación al total de personas con discapacidad que solicitan rehabilitación integral en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos.	(Número de personas con discapacidad con rehabilitación integral otorgada en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos/Total de personas con discapacidad que solicitan rehabilitación integral en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8,435)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,922	100.0%	Verde
Actividad 2.10	Otorgar consulta médica de especialidad.	Porcentaje de consultas médicas de especialidad otorgadas.	Mide la proporción de consultas médicas de especialidad otorgadas con relación al total de consultas médicas de especialidad solicitadas.	(Número de consultas médicas de especialidad otorgadas / Total de consultas médicas de especialidad solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,557)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,424	100.0%	Verde
Actividad 2.9	Otorgar servicios odontológicos.	Porcentaje de servicios odontológicos otorgados.	Mide la proporción de servicios odontológicos otorgados con relación al total de servicios odontológicos solicitados.	(Número de servicios odontológicos otorgados / Total de servicios odontológicos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (931)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	294	100.0%	Verde
Actividad 2.8	Brindar terapias de rehabilitación física.	Porcentaje de terapias de rehabilitación física brindadas.	Mide la proporción de terapias de rehabilitación física brindadas con relación al total de terapias de rehabilitación física solicitadas.	(Número de terapias de rehabilitación física brindadas / Total de terapias de rehabilitación física solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (233,041)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	112,463	100.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				SISTEMA DIF MORELOS		
Actividad 2.7	Brindar terapias de lenguaje.	Porcentaje de terapias de lenguaje brindadas.	Mide la proporción de terapias de lenguaje brindadas con relación al total de terapias de lenguaje solicitadas.	(Número de terapias de lenguaje brindadas / Total de terapia de lenguaje solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17,515)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,715	100.0%	Verde	
Actividad 2.6	Brindar terapias ocupacionales.	Porcentaje de terapias ocupacionales brindadas.	Mide la proporción de terapias ocupacionales brindadas con relación al total terapias ocupacionales solicitadas.	(Número de terapias ocupacionales brindadas / Total de terapias ocupacionales solicitadas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (45,541)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,151	100.0%	Verde	
Actividad 2.5	Brindar terapias psicológicas.	Porcentaje de terapias psicológicas brindadas.	Mide la proporción de terapias psicológicas brindadas con relación al total de terapias psicológicas solicitadas.	(Número de terapias psicológicas brindadas / Total de terapias psicológicas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,513)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,197	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Elaboración de órtesis.	Porcentaje de órtesis elaboradas.	Mide las órtesis elaboradas con relación al total de órtesis requeridas.	(Número de órtesis elaboradas / Total de órtesis requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (458)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	78	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Elaboración de prótesis.	Porcentaje de prótesis elaboradas.	Mide las prótesis elaboradas con relación al total de prótesis requeridas.	(Número de prótesis elaboradas / Total de prótesis requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Elaboración de Estudios socioeconómicos.	Porcentaje de estudios socioeconómicos elaborados	Mide la proporción de estudios socioeconómicos realizados con relación al total de estudios socioeconómicos requeridos.	(Número de estudios socioeconómicos realizados/Total de estudios socioeconómicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,683)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	740	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de rehabilitación.	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes de rehabilitación atendidas.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (62,461)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26,716	100.0%	Verde	

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	SISTEMA DIF MORELOS	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18,136.5			18,136.5				1,600.0		1,600.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,864.5		116.2	20,980.7				1,600.0		1,600.0		
Presupuesto total											22,580.7		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,837.1		776.1	8,613.2	41.1%						-	0.0%
Gasto Devengado total											8,613.2		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											38.1%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		8,331.8		116.2	8,448.0	40.3%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											8,448.0		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											37.4%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Justificación actividad 1.6 Se realizan las gestiones para la obtención de dispositivos de asistencia personal y poder realizar las donaciones correspondientes.													
Justificación Actividad 1.4 Se llevan a cabo las gestiones, otorgando citas de personas con discapacidad y adultos mayores, de las cuales acudieron 24 personas para la realizar la evaluación.													
Justificación actividad 1.2 Se realizan las acciones correspondientes para llevar a cabo un taller en el mes de agosto, en el que se otorguen las capacitaciones para alcanzar la meta programada.													

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema Dif Morelos



SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	M075. 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					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses				Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública				Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	1.6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones	Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.				Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios.									Cero impunidad
Perspectiva de género															
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud			Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		33. Mejora de la gestión pública					
Actividad Institucional															
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas.	Administración de los recursos materiales del Sistema DIF Morelos.	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado.	Mide la proporción de inmuebles con mantenimiento realizado en relación al total de inmuebles programados.	(Número de Inmuebles con mantenimiento realizado/Total de inmuebles programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	109	95.0%	Verde	
		Porcentaje de mantenimientos realizados al parque vehicular oficial.	Mide la proporción de mantenimientos realizados al parque vehicular oficial en relación al total de mantenimientos programados.	(Número de mantenimientos realizados del parque vehicular oficial/Total de mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	53	90.0%	Verde	
		Porcentaje de adquisiciones realizadas.	Mide la proporción de adquisiciones realizadas en relación al total de procesos licitatorios programados.	(Número de adquisiciones realizadas/Total de procesos licitatorios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	110	95.0%	Verde	
5. Actividades de sistemas.	Administración de los TIC del Sistema DIF Morelos.	Porcentaje de mantenimientos realizados a equipos de cómputo.	Mide la proporción de mantenimientos realizados a equipos de cómputo en relación al total de mantenimientos programados.	(Número de mantenimientos a equipos de cómputo realizados/Total de mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	338	95.0%	Verde	
		Porcentaje de mantenimientos realizados a equipos de video vigilancia.	Mide la proporción de mantenimientos realizados a equipos de video vigilancia en relación al total de mantenimientos programados.	(Número de mantenimientos a equipos de video vigilancia realizados/Total de mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	89	90.0%	Verde	
		Porcentaje de solicitudes en plataforma de tickets atendidas.	Mide la proporción de solicitudes en plataforma de tickets atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes atendidas por la plataforma de tickets/Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,198	100.0%	Verde	

X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	M075. Gestión del Sistema DIF Morelos		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):				Sistema DIF Morelos	
4. Actividades jurídicas.	Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos del Sistema DIF Morelos.	Porcentaje de convenios de colaboración realizados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, Institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro.	Mide la proporción de convenios de colaboración realizados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro en relación al total de convenios de colaboración en proceso.	(Número de convenios de colaboración realizados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro/Total de convenios de colaboración en proceso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	287	100.0%	Verde
6. Otras actividad transversales al organismo.		Porcentaje de giras y eventos realizados en el Estado.	Mide la proporción de giras y eventos realizados en el Estado en relación al total de giras y eventos programados.	(Número de giras y eventos realizados en el Estado/Total de giras y eventos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51	100.0%	Verde
		Porcentaje de coberturas y producciones audiovisuales realizadas en el Estado.	Mide la proporción de coberturas y producciones audiovisuales realizadas en relación al total de coberturas y producciones audiovisuales programados en el Estado.	(Número de coberturas y producciones audiovisuales realizadas/Total de coberturas y producciones audiovisuales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	93	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		124,020.4			124,020.4						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		122,958.4		767.3	123,725.7						-	
Presupuesto total											123,725.7	
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)												
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		45,938.7		724.2	46,662.9	37.7%						-
Gasto Devengado total											46,662.9	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)												



X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	M075. Gestión del Sistema DIF Morelos			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema DIF Morelos	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		39,404.7		724.2	40,128.9	32.4%						-
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	40,128.9
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto												

Elaboró

Autorizó

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud						Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Propósito	Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica reciben servicios para favorecer el desarrollo familiar y sus derechos humanos.	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica con servicios de desarrollo familiar y derechos humanos otorgados.	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica beneficiados con acciones y/o servicios para el fortalecimiento familiar con relación al total de personas que requieren acciones y/o servicios para el fortalecimiento familiar	(Número de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica beneficiados con acciones y/o servicios para el fortalecimiento familiar/ Total de personas que requieren acciones y/o servicios para el fortalecimiento familiar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente	100%	90%	90%	90%	90%	90%	20,700	90.0%	Verde
Componente 1	Servicios de educación en Centros de Atención Integral Comunitarios (CAICs) otorgados.	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con servicios de educación otorgados en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que recibieron servicios de educación en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos con relación al número total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que solicitaron los servicios de educación en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos	(Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que recibieron servicios de educación en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos / Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que solicitaron los servicios de educación en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (692)	85%	85%	85%	85%	85%	694	85.0%	Verde
		Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes egresados de los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes egresados de los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos con relación al total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos	(Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que egresaron de los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos / Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (108)	80%			80%	80%			Sin avances registrados
Actividad 1.1	Supervisión a los centros de atención infantil comunitario.	Porcentaje de centros de atención infantil comunitario supervisados.	Mide la proporción de centros de atención infantil comunitarios supervisados con relación al total de centros de atención infantil comunitarios programados para supervisión	(Número de centros atención infantil comunitarios supervisados / Total de centros atención infantil comunitarios programados para supervisión) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (162)	85%	25%	45%	65%	65%	60	37.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			
Actividad 1.2	Equipamiento de los Centros de Atención Infantil Comunitario	Porcentaje de Centros de Atención Infantil Comunitario beneficiados con equipamiento emitido por la EIASADC del Sistema Nacional DIF.	Mide la proporción de Centros de Atención Infantil Comunitarios beneficiados con equipamiento emitido por la EIASADC del Sistema Nacional DIF con relación al total de Centros de Atención Infantil Comunitarios programados para beneficiar	(Número de Centros de Atención Infantil Comunitarios beneficiados con equipamiento emitido por la EIASADC del Sistema Nacional DIF / Total de Centros de Atención Infantil Comunitarios programados para beneficiar) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)				50%	100%		Sin avances registrados	
Actividad 1.3	Otorgamiento de educación maternal y preescolar en los Centros Asistenciales (CADIS) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Porcentaje de niñas y niños con educación maternal otorgada en los Centros Asistenciales (CADIS) pertenecientes al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de niñas y niños con educación maternal otorgada en los Centros Asistenciales (CADIS) perteneciente al Sistema DIF Morelos en relación al total de niñas y niños que solicitan educación maternal en los Centros Asistenciales (CADIS) pertenecientes al Sistema DIF Morelos	(Número de niñas y niños con educación maternal otorgada en los Centros Asistenciales (CADIS) perteneciente al Sistema DIF Morelos / Total de niñas y niños que solicitan educación maternal en los Centros Asistenciales (CADIS) perteneciente al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17)	85%	85%	85%	85%	85%	27	85.0%	Verde
		Porcentaje de niñas y niños con educación preescolar otorgada en los Centros Asistenciales (CADIS) pertenecientes al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de niñas y niños con educación preescolar otorgada en los Centros Asistenciales (CADIS) perteneciente al Sistema DIF Morelos en relación al total de niñas y niños que solicitan educación preescolar en los Centros Asistenciales (CADIS) pertenecientes al Sistema DIF Morelos	(Número de niñas y niños con educación preescolar otorgada en los Centros Asistenciales (CADIS) perteneciente al Sistema DIF Morelos / Total de niñas y niños que solicitan educación preescolar en los Centros Asistenciales (CADIS) pertenecientes al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (186)	85%	85%	85%	85%	85%	205	85.0%	Verde
Actividad 1.4	Otorgamiento de educación primaria, secundaria y preparatoria abierta en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Porcentaje de adolescentes, jóvenes y adultos con educación primaria otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de adolescentes, jóvenes y adultos con educación primaria otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos en relación al total de beneficiarios que solicitan educación primaria en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos	(Número de adolescentes, jóvenes y adultos con educación primaria otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos/ Total de adolescentes, jóvenes y adultos que solicitan educación primaria en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	90%	90%	90%	90%	90%	46	90.0%	Verde
		Porcentaje de adolescentes, jóvenes y adultos con educación secundaria otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de adolescentes, jóvenes y adultos con educación secundaria otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos en relación al total de beneficiarios que solicitan educación secundaria en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos	(Número de adolescentes, jóvenes y adultos con educación secundaria otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos/ Total de adolescentes, jóvenes y adultos que solicitan educación secundaria en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	90%	90%	90%	90%	90%	33	90.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s):				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
		Porcentaje de adolescentes, jóvenes y adultos con educación preparatoria abierta otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de adolescentes, jóvenes y adultos con educación preparatoria abierta otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos en relación al total de adolescentes, jóvenes y adultos que solicitan educación preparatoria abierta en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos	(Número de adolescentes, jóvenes y adultos con educación preparatoria abierta otorgada en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos / Total de adolescentes, jóvenes y adultos que solicitan educación preparatoria abierta en el Centro de Desarrollo Educativo (CDE) perteneciente al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	90% (41)	25%	50%	75%	90%	44	50.0%	Verde
Actividad 1.5	Otorgamiento de educación profesional técnica en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Porcentaje de jóvenes con educación profesional técnica otorgada en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Mide la proporción de jóvenes con educación profesional técnica otorgada en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) perteneciente al Sistema DIF Morelos en relación al total de jóvenes que solicitan educación profesional técnica en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) perteneciente al Sistema DIF Morelos	Número de jóvenes con educación profesional técnica otorgada en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) perteneciente al Sistema DIF Morelos / Total de jóvenes que solicitan educación profesional técnica otorgada en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) perteneciente al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (131)	90%	90%	90%	90%	90%	131	90.0%	Verde
Componente 2	Acciones de Salud Mental	Porcentaje de acciones de Salud Mental otorgadas	Mide la proporción de acciones de Salud Mental otorgadas en relación al total de acciones de Salud Mental requeridas	(Número de acciones de Salud Mental otorgadas / Total de acciones de Salud Mental requeridas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4167)	90%	90%	90%	90%	90%	2,084	90.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de orientación psicológica.	Porcentaje de orientaciones psicológicas otorgadas.	Mide la proporción de orientaciones psicológicas otorgadas con relación al total de orientaciones psicológicas solicitadas	(Número de orientaciones psicológicas otorgadas / Total de orientaciones psicológicas solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4127)	90%	90%	90%	90%	90%	2,062	90.0%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación a psicólogos adscritos a los Sistemas Municipales DIF.	Porcentaje de psicólogos municipales capacitados.	Mide la proporción de psicólogos municipales capacitados con relación al total de psicólogos municipales programados a capacitación	(Número de psicólogos municipales capacitados / Total de psicólogos municipales programados a capacitación) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (40)	100% (40)	25%	50%	75%	100%	22	50.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud						Unidad (es) responsable (s):		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Componente 3	Acciones de fortalecimiento familiar realizadas	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de las familias	Mide la proporción acciones para el fortalecimiento de las familias con relación a las acciones de fortalecimiento requeridas	(Número acciones para el fortalecimiento de las familias realizadas / Total de acciones para el fortalecimiento de las familias requeridas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1005)	90%	90%	90%	90%	90%	504	90.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización de talleres y pláticas de orientación familiar.	Porcentaje de talleres y pláticas de orientación familiar realizadas.	Mide la proporción de talleres y pláticas de orientación familiar realizadas con relación al total de pláticas de orientación familiar solicitadas	(Número de talleres y pláticas de orientación familiar realizadas / Total de pláticas de orientación familiar solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (721)	90%	90%	90%	90%	90%	360	90.0%	Verde
Actividad 3.2	Capacitación a responsables de los módulos municipales de solución pacífica de conflictos familiares.	Porcentaje de responsables de los módulos municipales de solución pacífica de conflictos familiares capacitados	Mide la proporción de responsables municipales de solución pacífica de conflictos familiares capacitados con relación total de responsables municipales de solución pacífica de conflictos familiares	(Número de responsables de los módulos municipales de solución pacífica de conflictos familiares capacitados / Total de responsables de los módulos municipales de solución pacífica de conflictos familiares) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (284)	100%	100%	100%	100%	100%	142	100.0%	Verde
Componente 4	Acciones de promoción de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias realizadas.	Porcentaje de acciones sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia realizadas.	Mide la proporción de acciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia con relación a total de acciones sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia programadas	(Número de acciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia realizadas / Total de acciones realizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia programadas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2816)	90%	90%	90%	90%	90%	1,408	90.0%	Verde
		Porcentaje de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de niños niñas y adolescentes que participaron en las actividades de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con relación al total de niñas niños y adolescentes inscritos en las actividades.	(Número de niños niñas y adolescentes que participaron en las actividades de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/ Total de niñas niños y adolescentes inscritos en las actividades) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1605)	100%	100%	100%	100%	100%	7,000	100.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos				
Actividad 4.1	Realización de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia.	Porcentaje de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia realizadas.	Mide la proporción de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia realizadas con relación al total de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia solicitadas.	Número de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia realizadas / Total de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia solicitadas) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1606)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	802	80.0%	Verde
Actividad 4.2	Capacitación a servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia.	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Mide la proporción de capacitaciones a servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas con relación a las capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones a servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas / Total de capacitaciones programadas) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	100% (48)	25%	50%	75%	100%	22	50.0%	Verde	
Componente 5	Acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizadas.	Porcentaje de acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizadas.	Mide la proporción de acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizadas con relación al total de solicitudes de acciones para el autoempleo, deporte y cultura impartidas	(Número de acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizadas / Total de acciones impartidas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1378)	90%	90%	90%	90%	90%	688	90.0%	Verde	
		Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con acciones para el autoempleo, deporte y cultura.	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con acciones para el autoempleo, deporte y cultura con relación al total de personas inscritas.	(Número de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con acciones para el autoempleo, deporte y cultura / Total de personas inscritas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1465)	100%	100%	100%	100%	100%	732	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Realización de talleres deportivos.	Porcentaje de talleres deportivos realizados.	Mide la proporción de talleres deportivos realizados con relación al total de talleres deportivos requeridos	(Número de talleres deportivos realizados / Total de talleres deportivos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (413)	100%	100%	100%	100%	100%	207	100.0%	Verde	

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud					Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 5.2	Realización de capacitaciones para el autoempleo.	Porcentaje de capacitaciones para el autoempleo realizadas.	Mide la proporción de capacitaciones para el autoempleo realizadas con relación al total de capacitaciones para el autoempleo requeridas	(Número de capacitaciones para el autoempleo realizadas / Total de capacitaciones para el autoempleo requeridas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (265)	90%	90%	90%	90%	90%	146	90.0%	Verde
Actividad 5.3	Realización de talleres culturales y recreativos.	Porcentaje de talleres culturales y recreativos realizados.	Mide la proporción de talleres culturales y recreativos realizados con relación al total de talleres culturales y recreativos requeridos	(Número de talleres culturales y recreativos realizados / Total de talleres culturales y recreativos requeridos) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (700)	90%	90%	90%	90%	90%	395	90.0%	Verde
Componente 6	Acciones de desarrollo gerontológico integral otorgado.	Porcentaje de acciones para promover el envejecimiento activo en adultos mayores realizadas.	Mide la proporción de acciones para promover el envejecimiento activo en adultos mayores con relación a las acciones programadas	(Número de acciones para promover el envejecimiento activo en adultos mayores realizadas / Total de acciones dirigidas a adultos mayores programadas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5472)	90%	90%	90%	90%	90%	2,736	90.0%	Verde
Actividad 6.1	Otorgamiento de servicios médicos.	Porcentaje de servicios médicos otorgados	Mide la proporción de servicios médicos otorgados en relación al total de servicios medicos requeridos	(Número de servicios médicos otorgados / Total de servicios medicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2048)	100%	100%	100%	100%	100%	1,100	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de actividades y talleres de recreación.	Porcentaje de actividades y talleres de recreación realizadas.	Mide la proporción de actividades y talleres de recreación realizadas en relación al total de actividades y talleres de recreación requeridos.	Número de actividades y talleres de recreación realizadas / Total de actividades y talleres de recreación requeridos) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3400)	90%	90%	90%	90%	90%	1,800	90.0%	Verde
Actividad 6.3	Realización de capacitaciones a servidores públicos municipales sobre temas gerontológicos	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a servidores públicos municipales sobre los temas gerontológicos	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas a servidores públicos municipales sobre temas gerontológicos en relación al total de capacitaciones solicitadas	(Número de capacitaciones otorgadas a servidores públicos municipales en temas gerontológicos / Total de capacitaciones a servidores públicos solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24)	100%	100%	100%	100%	100%	13	100.0%	Verde



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E261. Desarrollo y fortalecimiento familiar			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,033.8			15,033.8				500.0		500.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,195.4		140.8	15,336.2				500.0		500.0		
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											15,836.2		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,295.5		140.8	5,436.3	35.4%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											5,436.3		
Porcentaje devengado del presupuesto total											34.3%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,273.2		140.8	5,414.0	35.3%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											5,414.0		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											34.2%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

ALEJANDRO MANRIQUE SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

ELVA JAZMÍN FADUL GUILLÉN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MORELOS

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E267. Protección de niñas, niños y adolescentes			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 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:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:			3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial		Perspectiva de género
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas.					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica mayores en condiciones de reciben servicios para favorecer el desarrollo familiar y sus derechos humanos	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos en relación al total de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica que requieren atención	(Número de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos/Total de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica que requieren atención)*100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		100%				100%				

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente	Actividad	Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Meta	Avance	Escala				Meta	Avance	Estado
								25%	50%	75%	100%			
Componente 1	Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental regulados.	Porcentaje de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental regulados.	Mide la proporción de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental identificados en relación al total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental regulados.	(Número de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental identificados/Total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental regulados)*100	Porcentaje	16	17 (100%)	25%	50%	75%	100%	17	100.0%	Naranja
								400%	800%	1200%	1700%			
Actividad 1.4	Realización de visita de supervisión de manera extraordinaria al Centro de Asistencia Social	Porcentaje de denuncias atendidas a centros de asistencia social de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental	Mide la proporción de denuncias atendidas a centros de asistencia social de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en relación al total de denuncias recibidas a Centros de Asistencia Social de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental	(número de denuncias atendidas a Centros de Asistencia Social de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental/Total de denuncias recibidas a Centros de Asistencia Social de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental)*100	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	11	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de informe de resultados de supervisiones al titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños, Adolescentes y la Familia	Porcentaje de informes de resultados de supervisiones realizados al titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños, Adolescentes y la Familia	Mide la proporción de informes de resultados de supervisión presentados al titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en relación al total de las Ordenes de Supervisión a los Centros de Asistencia Social recibidas.	(Número de informes de resultados de supervisión presentados al titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia/Total de las Ordenes de Supervisión a los Centros de Asistencia Social recibidas)*100	Porcentaje	16	17 (100%)	25%	50%	75%	100%	16	94.0%	Naranja
								400%	800%	1200%	1700%			
Actividad 1.2	Realización de planes de seguimiento a los Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental.	Porcentaje de planes de seguimiento presentados a Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental.	Mide la proporción de planes de seguimiento presentados a Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental en relación al total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental supervisados.	(Número de planes de seguimiento presentados a Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental/Total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental supervisados)*100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Supervisión de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental.	Porcentaje de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental supervisados.	Mide la proporción de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental programados para supervisar en relación al total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental supervisados.	(Número de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental programados para supervisar/Total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental supervisados)*100	Porcentaje	16	17 (100%)	25%	50%	75%	100%	17	100.0%	Naranja
								400%	800%	1200%	1700%			
Componente 2	Niños, niñas y adolescentes entregados en adopción	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entregados en adopción	Mide la proporción de niños, niñas y adolescentes entregados en adopción en relación al total de niños, niñas y adolescentes solicitados en adopción	(Número de niños, niñas y adolescentes entregados en adopción/Total de niños, niñas y adolescentes solicitados en adopción)*100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 2.5	Certificación de familias adoptivas	Porcentaje de familias adoptivas certificadas	Mide la proporción de familias adoptivas certificadas en relación al total de familias adoptivas que solicitan la certificación	(Número de familias adoptivas certificadas/Total de familias adoptivas que solicitan la certificación)*100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Liberación jurídica de niños, niñas y adolescentes susceptibles de adopción	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes liberados jurídicamente para adopción	Mide la proporción de niños, niñas y adolescentes liberados jurídicamente para adopción en relación al total de niños, niñas y adolescentes con proceso jurídico	(Número de niños, niñas y adolescentes liberados jurídicamente para adopción/Total de niños, niñas y adolescentes con proceso jurídico)*100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 2.3	Realización de talleres inductivos para parejas solicitantes de adopción	Porcentaje de talleres inductivos realizados para parejas solicitantes de adopción	Mide la proporción de talleres inductivos realizados para parejas solicitantes de adopción en relación al total de talleres inductivos requeridos para parejas solicitantes de adopción	(Número de talleres inductivos realizados para parejas solicitantes de adopción/Total de talleres inductivos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde			
Actividad 2.2	Atención de solicitudes de adopción	Porcentaje de solicitudes de adopción atendidas	Mide la proporción de solicitudes de adopción atendidas en relación al total de solicitudes de adopción recibidas	(Número de solicitudes de adopción atendidas/Total de solicitudes de adopción recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38	100.0%	Verde			
Actividad 2.1	Realización de asesorías a solicitantes de adopción	Porcentaje de asesorías realizadas a solicitantes de adopción	Mide la proporción de asesorías realizadas a solicitantes de adopción en relación al total de asesorías recibidas de solicitantes de adopción	(Número de asesorías otorgadas a solicitantes de adopción/Total de asesorías requeridas de solicitantes de adopción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38	100.0%	Verde			
Componente 3	Niñas, niños y adolescentes con acogimiento familiar asignado.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar.	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes con acogimiento familiar asignado en relación al total de niñas, niños y adolescentes que solicitan acogimiento familiar	(Número de niñas, niños y adolescentes con acogimiento familiar asignado/Total de niñas, niños y adolescentes que solicitan acogimiento familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde			
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar con seguimiento	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar con seguimiento en relación al total de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar.	(Número de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar con seguimiento/Total de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar)*100					100%	100%	100%	100%				12	100.0%	Verde
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar con acompañamiento.	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar con acompañamiento en relación al total de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar.	(Número de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar con acompañamiento/Total de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar)*100					100%	100%	100%	100%						
Actividad 3.4	Solicitud de medida de protección de acogimiento familiar.	Porcentaje de solicitudes de medidas de protección requeridas.	Mide la proporción de solicitudes de medidas de protección otorgadas en relación al total de solicitudes de medidas de protección requeridas.	(Número de solicitudes de medidas de protección otorgadas/Total de solicitudes de medidas de protección requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde				
Actividad 3.3	Capacitación a familias de acogida certificadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a familias de acogida certificadas	Mide la proporción de capacitaciones realizadas a familias de acogida certificadas en relación al total de capacitaciones requeridas para familias de acogida certificadas.	(Número de capacitaciones realizadas a familias de acogida certificadas/Total de capacitaciones requeridas para familias de acogida certificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde			
Actividad 3.2	Certificación de familias de acogida.	Porcentaje de familias de acogida certificadas.	Mide la proporción de familias de acogida certificadas en relación al total de familias de acogida que solicitan la certificación.	(Número de familias de acogida certificadas/Total de familias de acogida que solicitan la certificación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad	Descripción	Indicador	Definición	Unidad de Medida	Objetivo	Meta	Avance	100%	100%	100%	100%	Valor	Porcentaje	Estado
Actividad 3.1	Atención de solicitudes para brindar acogimiento familiar.	Porcentaje de solicitudes atendidas para acogimiento familiar.	Mide la proporción de solicitudes atendidas para acogimiento familiar en relación al total de solicitudes recibidas para acogimiento familiar.	(Número de solicitudes atendidas para acogimiento familiar/Total de solicitudes recibidas para acogimiento familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Componente 4	Mujeres víctimas de violencia familiar con asesoría jurídica y/o acompañamiento realizado	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia familiar con atención jurídica, psicológica y/o acompañamiento realizado.	Mide la atención de mujeres víctimas de violencia familiar con atención jurídica, psicológica y/o acompañamiento realizado en relación al total de mujeres víctimas de violencia familiar que solicitan atención jurídica, psicológica y/o acompañamiento.	Número de mujeres víctimas de violencia familiar con atención jurídica, psicológica y/o acompañamiento realizado/Total de mujeres víctimas de violencia familiar que solicitan atención jurídica, psicológica y/o acompañamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	38	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Verificación de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar	Porcentaje de informes interdisciplinarios presentados de las condiciones de mujeres víctimas de violencia familiar.	Mide la proporción de informes interdisciplinarios presentados de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar con relación al total informes interdisciplinarios requeridos por el titular de la Procuraduría, de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar.	(Número de de informes interdisciplinarios elaborados de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar/Total de informes interdisciplinarios requeridos por el titular de la Procuraduría, de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	36	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de denuncias de mujeres víctimas de violencia familiar	Porcentaje de denuncias atendidas de mujeres víctimas de violencia familiar	Mide la proporción de denuncias atendidas de mujeres víctimas de violencia familiar en relación al total de denuncias recibidas de mujeres víctimas de violencia familiar	(Número denuncias atendidas de mujeres víctimas de violencia familiar/Total de denuncias recibidas de mujeres víctimas de violencia familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	44	100.0%	Verde
Componente 5	Las personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social son atendidas	Porcentaje de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social atendidas con asesoría jurídica, apoyo psicológico y de trabajo social.	Mide la proporción de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social atendidas con asesoría jurídica, apoyo psicológico y trabajo social, con relación al total de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social que requieren la atención.	(Número de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social con asesoría jurídica, apoyo psicológico y trabajo social/Total de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social que solicitan la atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	55	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 5.2	Verificación de las condiciones de las personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social.	Porcentaje de informes interdisciplinarios presentados de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social	Mide la proporción de informes interdisciplinarios presentados de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social en relación al total de informes interdisciplinarios requeridos por el Procurador de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social.	(Número de informes interdisciplinarios presentados de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social/Total de informes interdisciplinarios requeridos por el Procurador de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	44	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Atención de denuncias de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social.	Porcentaje de denuncias atendidas de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar u omisión de cuidados y/o abandono social.	Mide la proporción de denuncias atendidas de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social en relación al total de denuncias recibidas de personas adultas mayores y/o personas en situación de vulnerabilidad víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social.	(Número de denuncias atendidas de personas adultas mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social/Total de denuncias recibidas de personas adultas mayores y/o personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	67	100.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Componente 6	Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y/o personas en situación de vulnerabilidad con representación coadyuvante.	Porcentaje de Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y/o Personas en situación de vulnerabilidad con representación coadyuvante.	Mide la Proporción de Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y/o Personas Adultas en situación de vulnerabilidad con representación coadyuvante en relación al total de representación coadyuvante de Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y/o Personas Adultas en situación de vulnerabilidad con representación coadyuvante requerido.	(Número de Atenciones de Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y/o personas en situación de vulnerabilidad con representación coadyuvante/Total de Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y/o Personas Adultas en situación de vulnerabilidad con representación coadyuvante requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Intervención de procedimientos administrativos y/o judiciales en los que este en riesgo los intereses de las niñas, niños, adolescentes adultos mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos.	Mide el número de procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos en relación al total de procedimientos administrativos y/o judiciales de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad que requieren intervención por parte de la procuraduría.	(Número de procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos en los que estén en riesgo niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad/Total de procedimientos administrativos y/o judiciales de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas adultas en situación de vulnerabilidad que requieren intervención por parte de la Procuraduría)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde
Componente 7	Convenios en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias realizados.	Porcentaje de convenios en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias realizados.	Mide la proporción de convenios en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias realizados en relación al total de convenios en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias solicitados	(Número de convenios en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias realizados/Total de convenios en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde
Actividad 7.3	Realización de audiencias conciliatorias	Porcentaje de audiencias conciliatorias realizadas	Mide la proporción de audiencias conciliatorias realizadas en relación al total de audiencias conciliatorias solicitadas	(Número de audiencias conciliatorias realizadas/Total de audiencias conciliatorias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Realización de comparecencias en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias	Porcentaje de comparecencias realizadas en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias	Mide la proporción de comparecencias realizadas en materia familiar de pensión alimenticia, resguardo y convivencias en relación al total de comparecencias solicitadas en materia familiar sobre pensión alimenticia, resguardo y convivencias.	(Número de comparecencias realizadas en materia familiar sobre pensión alimenticia, resguardo y convivencias/Total de comparecencias requeridas en materia familiar sobre pensión alimenticia, resguardo y convivencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21	100.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 7.1	Atención de solicitudes de asesoría jurídica en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias.	Porcentaje de solicitudes atendidas de asesoría jurídica en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias	Mide la proporción de solicitudes atendidas de asesoría jurídica en materia de pensión alimenticia, resguardo y convivencias en relación al total de solicitudes recibidas de asesoría jurídica en materia familiar sobre pensión alimenticia, resguardo y convivencias.	(Número de solicitudes atendidas de asesoría jurídica en materia familiar sobre pensión alimenticia, resguardo y convivencias/ Total de solicitudes recibidas para asesoría jurídica en materia familiar sobre pensión alimenticia, resguardo y convivencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	450	100.0%	Verde
Componente 8	Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito con representación jurídica otorgada	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito con representación jurídica otorgada	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito con representación jurídica otorgada en relación al total de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito con representación jurídica requerida.	(Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito con representación jurídica otorgada/Total de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito con representación jurídica requerida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	593	100.0%	Verde
Actividad 8.3	Capacitación y profesionalización a los servidores públicos que atienden a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de servidores públicos capacitados y profesionalizados para la atención de niñas, niños y adolescentes	Mide la proporción de servidores públicos capacitados y profesionalizados para la atención de niñas, niños y adolescentes en relación a las capacitaciones programadas	(Número de servidores públicos capacitados y profesionalizados para la atención de niñas, niños y adolescentes/Total de servidores públicos programados a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%	80%	80%	80%	80%	80%	23	80.0%	Verde
Actividad 8.2	Acondicionamiento de espacios para la atención digna a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de espacios acondicionados para la atención digna a niñas, niños y adolescentes	Mide la proporción de espacios acondicionados para la atención digna a niñas, niños y adolescentes en relación a los espacios habilitados para la atención de niñas, niños y adolescentes	(Número de espacios acondicionados para la atención digna a niñas, niños y adolescentes/Total de espacios habilitados para la atención de niñas, niños y adolescentes)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0	0.0%	Rojo
Actividad 8.1	Atención de requerimientos de autoridades judiciales y administrativas para ejercer representación jurídica.	Porcentaje de requerimientos judiciales y administrativos recibidos para ejercer representación jurídica.	Mide la proporción de requerimientos judiciales y administrativos atendidos para ejercer representación jurídica en relación al total de requerimientos judiciales recibidos para ejercer representación jurídica.	(Número de requerimientos judiciales y administrativos atendidos para ejercer representación jurídica/Total de requerimientos judiciales recibidos para ejercer representación jurídica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	80%	80%	80%	80%	80%	593	80.0%	Verde
Componente 9	Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con medida de protección otorgada.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con medida de protección otorgada.	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con medida de protección otorgada en relación al total de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con medida de protección otorgada.	(Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con medida de protección otorgada/Total de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con medida de protección requerida. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	80%	80%	80%	80%	80%	37	80.0%	Verde
Actividad 9.1	Identificación de las condiciones de las niñas, niños y adolescentes por vulneración a sus derechos.	Porcentaje de informes interdisciplinarios presentados de niñas, niños y adolescentes con vulneración a sus derechos.	Mide la proporción de informes interdisciplinarios presentados de niñas, niños y adolescentes con vulneración a sus derechos en relación al total de informes interdisciplinarios requeridos de niñas, niños y adolescentes con vulneración a sus derechos.	(Número de informes interdisciplinarios presentados de niñas, niños y adolescentes con vulneración a sus derechos/Total de informes interdisciplinarios requeridos de niñas, niños y adolescentes con vulneración a sus derechos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	80%	80%	80%	80%	80%	1,257	80.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,351.7			10,351.7				700.0		700.0			
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,506.8		81.5	10,588		3,500.0		700.0		4,200.0			
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												14,788.3		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,752.30		81.5	4,833.8	45.7%		1,213.8		79.8		1,293.6	30.8%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												6,127.4		
Porcentaje devengado del presupuesto total												41.4%		

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Modalidad del presupuesto	Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo 1			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,931.3		81.5	4,012.8	37.9%		1,213.8		79.8		1,293.6	30.8%
Gasto Ejercido total											5,306.4		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											35.9%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Justificación: Respecto al componente 1 y la actividad 1.1 se cumplió la meta al 100% en el segundo trimestre a fin de contar con mayor control en los Centros de Asistencia Social, respecto a la actividad 1.3, aun no se emiten los informes hasta que no transcurra el tiempo establecido en el plan de seguimiento, por lo que el informe se presentará al cumplimiento del plazo. Por cuanto a la actividad 8.2 se informa que no se ha cumplido la meta debido a que, se encontraba en proceso de adjudicación para la habilitación de espacios, en el tercer trimestre se reportará avances de cumplimiento.

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmin Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E268. Centros de Asistencia Social y Refugio			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Centros de Asistencia Social del Sistema DIF Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial	No aplica				
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	No aplica							No aplica				
												No aplica				
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social			Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Contribuir a revertir las condiciones de vulnerabilidad de los usuarios en alojamiento en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, hasta la restitución de sus derechos.	Mide la proporción de acciones realizadas en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer.	(Número de acciones realizadas por las áreas técnicas con la población alojada en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer) / (Total de acciones Programadas por las áreas técnicas con la población asistida en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (334,955)	100%	100%	100%	100%	100%	140,509	100.0%	Verde	
Propósito	Brindar resguardo y protección temporal a Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Víctimas de Violencia sus hijas e Hijos, ya sea como víctimas del delito, vulnerabilidad, en estado de necesidad, indefensión, discapacidad física y/o psicológica, con su respectiva carpeta de investigación para formalizar el ingreso en alguno de los Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor o el Refugio Casa de la Mujer, como medida precautoria hasta la restitución de sus derechos, además de servicios de atención integral para familiares de personas con tratamientos, hospitalizadas en instituciones metropolitanas, canalizadas por las mismas instituciones al Albergue Familiar.	Porcentaje de usuarios bajo resguardo y protección temporal, en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, para la restitución de sus derechos.	Mide la proporción de beneficiarios en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, que reciben asistencia social con relación a los beneficiarios que egresan con la restitución de sus derechos.	(Número de beneficiarios en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben asistencia social / Total los beneficiarios que egresan con la restitución de sus derechos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (139)	100%	100%	100%	100%	100%	37	100.0%	Verde	

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E268. Centros de Asistencia Social y Refugio		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Dirección de Centros de Asistencia Social del Sistema DIF Morelos		
Componente 1	Beneficiados con atención integral, en los Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor, Albergue Familiar y el Refugio Casa de la Mujer otorgada	Porcentaje de usuarios atendidos en los Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor, Albergue Familiar y el Refugio Casa de la Mujer.	Mide la proporción de usuarios de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben atención integral, con relación al total de usuarios alojados.	(Número de usuarios de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben atención integral / Total de usuarios alojados en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,297)	100%	100%	100%	100%	100%	3,006	100.0%	Verde
									2859	147					
Actividad 1.12	Otorgar servicios de regadera y lavaderos	Porcentaje de usuarios del Albergue Familiar, beneficiados con servicios de regaderas y/o lavaderos.	Mide la proporción de usuarios beneficiados en el Albergue Familiar con servicios de regaderas y/o lavaderos con relación al total de usuarios que solicitaron los servicios.	(Número de usuarios beneficiados con servicios de regaderas y/o lavaderos / Total de usuarios que solicitaron los servicios de regaderas y/o lavaderos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7,071)	100%	100%	100%	100%	100%	4,475	100.0%	Verde
									1744	2731					
Actividad 1.11	Otorgar alojamiento	Porcentaje de usuarios de los Centros de Asistencia Social, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer beneficiados con alojamiento.	Mide la proporción de usuarios de los Centros de Asistencia Social, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con alojamiento, con relación a las personas canalizadas para alojamiento.	(Número de usuarios de los Centros de Asistencia Social, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer beneficiados con alojamiento / Total de personas canalizadas a los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,297)	100%	100%	100%	100%	100%	3,006	100.0%	Verde
									2859	147					
Actividad 1.10	Realización de talleres de reinserción laboral	Porcentaje de talleres de reinserción laboral realizados.	Mide la proporción de talleres de reinserción laboral realizados con relación a los talleres requeridos para la población alojada en el CASA y el Refugio Casa de la Mujer.	(Número de talleres de reinserción laboral realizados / Total de talleres de reinserción laboral requeridos para la población alojada en el CASA y el Refugio Casa de la Mujer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (124)	100%	100%	100%	100%	100%	54	100.0%	Verde
									26	28					
		Porcentaje de usuarios en el Centro de Asistencia Social CASA y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con talleres de reinserción laboral.	Mide la proporción de usuarios en el Centro de Asistencia Social CASA y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con talleres de reinserción laboral con relación a los usuarios que requieren talleres de reinserción laboral.	(Número de usuarios en el Centro de Asistencia Social CASA y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con talleres de reinserción laboral / Total de usuarios que requieren talleres de reinserción laboral) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (92)	100%	100%	100%	100%	100%	46	100.0%	Verde
									24	22					
Actividad 1.9	Otorgar terapias de rehabilitación física	Porcentaje de terapias de rehabilitación física otorgadas	Mide la proporción de terapias de rehabilitación física otorgadas con relación al total de terapias físicas requeridas.	(Número de terapias de rehabilitación física otorgadas / Total de terapias de rehabilitación física requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,923)	100%	100%	100%	100%	100%	1,255	100.0%	Verde
									581	674					
		Porcentaje de usuarios del Centro de Asistencia Social CASODI y del Albergue del Adulto Mayor, beneficiados con terapias de rehabilitación física.	Mide la proporción de usuarios del Centro de Asistencia Social CASODI y del Albergue del Adulto Mayor, beneficiados con terapias de rehabilitación física con relación al total de usuarios que requieren rehabilitación física.	(Número de usuarios del Centro de Asistencia Social CASODI y del Albergue del Adulto Mayor, beneficiados con terapias de rehabilitación física / Total de usuarios que requieren rehabilitación física) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (38)	100%	100%	100%	100%	100%	37	100.0%	Verde
									20	17					
Actividad 1.8	Otorgar terapias de lenguaje y comunicación	Porcentaje de terapias de lenguaje y comunicación otorgadas.	Mide la proporción de terapias de lenguaje y comunicación otorgadas con relación al total de terapias de lenguaje y comunicación requeridas.	(Número de terapias de lenguaje y comunicación otorgadas / Total de terapias de lenguaje y comunicación requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,782)	100%	100%	100%	100%	100%	1,288	100.0%	Verde
									522	766					
		Porcentaje de usuarios de los Centros de Asistencia Social CAMI y CASODI, beneficiados con terapias de lenguaje y comunicación.	Mide la proporción de usuarios de los Centros de Asistencia Social CAMI y CASODI, beneficiados con terapias de lenguaje y comunicación con relación a los usuarios que requieren terapias de lenguaje y comunicación.	(Número de usuarios de los Centros de Asistencia Social CAMI y CASODI, beneficiados con terapias de lenguaje y comunicación / Total de usuarios que requieren terapias de lenguaje y comunicación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (56)	100%	100%	100%	100%	100%	84	100.0%	Verde
									42	42					



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E268. Centros de Asistencia Social y Refugio			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Centros de Asistencia Social del Sistema DIF Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		96,155.0		56.4	96,211.4									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		95,705.2		522.1	96,227.3		1,020.0							1,020.0
Presupuesto total												97,247.3		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		22,089.8		465.7	22,555.5	23.4%		512.4				512.4	50.2%	
Gasto Devengado total												23,067.9		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital														
Porcentaje devengado del presupuesto total												23.7%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		21,478.8		460.5	21,939.3	22.8%		512.1				512.1	50.2%	
Gasto Ejercido total												22,451.4		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital														
Porcentaje ejercido del presupuesto total												23.1%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Elaboró

Autorizó

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Propósito	Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo Estatal con malnutrición y desnutrición que reciben desayunos fríos y calientes para favorecer una alimentación nutritiva.	Porcentaje de desayunos distribuidos a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos vulnerables del Sistema Educativo Estatal ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación.	Mide la proporción de desayunos distribuidos a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos vulnerables del Sistema Educativo Estatal ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación en relación al total de desayunos requeridos para niñas, niños y adolescentes en planteles educativos del Sistema Educativo Estatal ubicados en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación	(Número de desayunos distribuidos a niñas, niños y adolescentes en planteles vulnerables educativos del Sistema Educativo Estatal ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación/Total de desayunos requeridos para niñas, niños y adolescentes en planteles educativos vulnerables del Sistema Educativo Estatal ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10,447,774	100% (10,167,950)	3%	43%	66%	100%	4,083,364	40.1%	Verde
									391,450	4,458,030	6,768,590	10,167,950			
Componente 1	Desayunos escolares fríos en p	Porcentaje de desayunos fríos distribuidos en planteles de nivel preescolar y primaria del Sistema Educativo Estatal.	Mide la proporción de desayunos fríos distribuidos en planteles de nivel preescolar y primaria del Sistema Educativo Estatal, en relación al total de planteles públicos de educación preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Nacional	(Número de desayunos fríos distribuidos en planteles de nivel preescolar y primaria del Sistema Educativo Estatal / Total de planteles públicos de educación preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Nacional) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,941,000	100% (4,531,000)	7%	43%	63%	100%	1,622,935	35.8%	Verde
									340,000	1,971,000	2,867,000	4,531,000			
		Porcentaje de beneficiarios que reciben desayuno escolar	Mide la proporción de beneficiarios de planteles de nivel preescolar y primaria atendidos en relación al total de planteles de nivel preescolar y primaria requeridos	(Número de beneficiarios de nivel preescolar y primaria ubicados preferentemente en localidades de medio alto y muy alto grado de marginación registrados en el programa desayuno escolar/Total beneficiarios registrados en el programa de planteles de nivel preescolar y primaria atendidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	35,488	94% (32,000)	100%	97%	94%	94%	33,000	100.0%	Verde
34,000	33,000								32,000	32,000					

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Actividad 1.3	Integración de los Comités Escolares de los planteles de nivel preescolar y primaria	Porcentaje de Comités Escolares de los planteles de nivel preescolar y primaria integrados	Mide la proporción de comités escolares de los planteles de nivel preescolar y primaria integrados en relación al total de comités escolares de los planteles de nivel preescolar y primaria requeridos	(Número de comités escolares de los planteles de nivel preescolar y primaria integrados/Total de comités de los planteles de nivel preescolar y primaria requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	421	95% (385)	100%	97%	95%	95%	395	100.0%	Verde
									405	395	385	385			
Actividad 1.2	Validación de los planteles escolares de nivel preescolar y primaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO.	Porcentaje de planteles escolares de nivel preescolar y primaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO validados.	Mide el número de planteles escolares de nivel preescolar y primaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO validados en relación al total de planteles escolares de nivel preescolar y primaria ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO integrados	(Número de planteles escolares de nivel preescolar y primaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO validados/Total de planteles escolares de nivel preescolar y primaria ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO integrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	280	92% (235)	100%	96%	92%	92%	245	100.0%	Verde
									255	245	235	235			
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación del programa publicadas/Total de reglas de operación elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Actividad 2.5	Capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de comedores escolares	Porcentaje de capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria realizada en comedores escolares	Mide el número de capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de comedores escolares en relación al total de capacitaciones requeridas en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de comedores escolares	(Número de capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de comedores escolares otorgada/Total de capacitaciones requeridas en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de comedores escolares requerida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	108	10%	50%	100%	100%	54	50%	Verde
									10	54	108	108			
Actividad 2.4	Integración del comité escolar de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria.	Porcentaje de comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria integrados.	Mide la proporción de comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria integrados en relación al total de comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria requeridos	(Número de comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria integrados/Total de comités de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	305	100% (350)	94%	97%	100%	100%	340	97.0%	Verde
									330	340	350	350			
Actividad 2.3	Supervisión de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de nuevo ingreso.	Porcentaje de planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de nuevo ingreso supervisados.	Mide la proporción de planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de nuevo ingreso supervisados en relación total de planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria ingresados	(Número de planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria de nuevo ingreso supervisados/Total de planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria ingresados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	100% (40)	20%	40%	60%	100%	16	40%	Verde
									8	16	24	40			

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Actividad 2.2	Validación de los planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO.	Porcentaje de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO validados.	Mide el número de planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO validados en relación al total de planteles escolares de nivel preescolar y primaria ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO integrados	(Número de planteles escolares de nivel preescolar y primaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO validados/Total de planteles escolares de nivel preescolar y primaria ubicados preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación de la CONAPO integrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	305	100% (273)	92%	96%	100%	100%	263	96.0%	Verde
									253	263	273	273			
Actividad 2.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	(Número de reglas de operación del programa Publicadas/Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		217,218.7		14,858.0	232,076.7										
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,797.9		11,337.9	17,135.8				211,754.9		211,754.9				
Presupuesto total											228,890.7				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,533.2		1,468.4	4,001.6	23.4%				40,668.8		40,668.8	19.2%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital												44,670.4	
Porcentaje devengado del presupuesto total												19.5%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,533.2		1,151.9	3,685.1	21.5%				39,991.2		39,991.2	18.9%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital												43,676.3	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												19.1%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Nota: El monto reportado aplica para los Pps S266, S277, S278, S279, S280, S281 de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.													

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora del Sistema DIF Morelos



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S278 Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 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:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	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		No aplica				
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.		Objetivo:	No aplica						No aplica						
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.5 Alimentación y Nutrición		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluta
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación que reciben dotación alimentaria para mejorar su condición de malnutrición.	Porcentaje de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada en relación al total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación del estado, registrados conforme a CONAPO 2020.	(Número de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación del estado, registrados conforme a CONAPO 2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2,646	100%	100%	100%	100%	100%	2,150	96.5%	Verde	
									2,228	2,228	2,228	2,228				
Componente 1	Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia con dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiadas con dotación alimentaria.	Mide la proporción de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiadas con dotación alimentaria en relación al total de beneficiarias registradas en el padrón.	(Número de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia con dotación alimentaria otorgada/ Total de beneficiarias registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	723	100%	100%	100%	100%	100%	497	99.7%	Verde	
									498	498	498	498				
Componente 1	Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia con dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de dotaciones alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.	Mide la proporción de dotaciones alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en relación al total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias.	(Número de dotaciones alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia/ Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,306	4,980	20%	40%	60%	100%	1,990	39.9%	Verde	
									996	1,992	2,988	4,980				

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Fecha: **17/07/2024**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S278 Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 1.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes validados de los solicitantes.	Mide la proporción de expedientes validados de los solicitantes en relación al total de expedientes recibidos para validación	(Número de expedientes validados de los solicitantes / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	723	100%	100%	100%	100%	100%	497	99.7%	Verde
									498	498	498	498			
Actividad 1.2	Recepción de solicitudes para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes de ingreso al programa alimentario recibidas con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	748	100%	100%	100%	100%	100%	497	100%	Verde
									75						
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación del programa elaboradas	(Número de reglas de operación del programa publicadas / Total de reglas de operación del programa elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	Lactantes de 6 a 24 meses con dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de lactantes de 6 a 24 meses con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de lactantes de 6 a 24 meses con dotación alimentaria otorgada en relación al total de beneficiarios registrados en el padrón.	(Número de lactantes de 6 a 24 meses preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada / Total de beneficiarios registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,923	100%	100%	100%	100%	1,653	95.5%	Verde	
		1,730	1,730	1,730	1,730										
		Porcentaje de dotaciones alimentarias otorgadas a lactantes de 6 a 24 meses.	Mide la proporción de dotaciones alimentarias otorgadas a Lactantes de 6 a 24 meses en relación al total de lactantes de 6 a 24 meses de localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación del estado.	(Número de dotaciones alimentarias otorgadas a lactantes de 6 a 24 meses/ Total de lactantes de 6 a 24 meses de localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación del estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14,766	17,300	20%	40%	60%	100%	6,766	39.1%	Verde
		3,460	6,920	10,380	17,300										
Actividad 2.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes validados de los solicitantes.	Mide la proporción de expedientes validados de los solicitantes en relación al total de expedientes recibidos para validación	(Número de expedientes de validados de los solicitantes / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,923	100%	100%	100%	100%	100%	1,653	95.5%	Verde
									1,730	1,730	1,730	1,730			
Actividad 2.2	Recepción de solicitudes para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes de ingreso al programa alimentario recibidas con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,972	100%	100%	100%	100%	100%	1,653	100%	Verde
									297						
Actividad 2.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación del programa elaboradas	(Número de reglas de operación del programa publicadas / Total de reglas de operación del programa elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Fecha: 17/07/2024

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	S278 Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-				8,061.0		8,061.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											8,061.00		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%				1,446.6		1,446.6	17.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											1,446.60		
Porcentaje devengado del presupuesto total											17.9%		



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Fecha: 17/07/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S278 Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días			Ramo:	_11._Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales ejercidos	Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
										Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%					1,446.6		1,446.6	17.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%							-	0.0%
												Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		1,446.60	
												Porcentaje ejercido del presupuesto total		100.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto															

Elaboró

Lic. Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Lic. Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S279 Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios	Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 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 las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	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					Perspectiva de género			
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.	Objetivo:	No aplica	Objetivo:		Meta:						Cero corrupción			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.6 Protección Social	Subfunción:	2.6.5 Alimentación y Nutrición	70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Indicador de Seguimiento y Evaluación		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.		3er. Trim.	4to. Trim.
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población														
Propósito	Personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación reciben dotación alimentaria en tanto superen su condición de malnutrición.	Porcentaje de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada en relación al total de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación, registradas conforme a	(Número de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación, registradas conforme a CONAPO 2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	13,512	100% (12,151)	96%	100%	100%	100%	14,228	117%	Verde
									11,617	12,151	12,151	12,151			
Componente 1	Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada en relación al total de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados registrados en el padrón	(Número de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada / Total de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,886	4,390	97%	100%	100%	100%	4,484	102.1%	Verde
									4,250	4,390	4,390	4,390			
Componente 1	Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de dotación alimentaria otorgada a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados en relación al total de dotación alimentaria solicitada para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados.	Mide la proporción de dotación alimentaria otorgada a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados en relación al total de dotación alimentaria solicitada para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados	(Número de dotaciones alimentarias otorgadas a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados / Total de dotaciones alimentarias solicitadas para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37,450	43,620	19%	40%	80%	100%	17,468	40.0%	Verde
									8,500	17,280	34,840	43,620			

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S279 Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Actividad 1.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes validados de los solicitantes.	Mide la proporción de expedientes validados de los solicitantes en relación al total de expedientes recibidos para validación	(Número de expedientes validados de los solicitantes / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,320	4,390	97%	100%	100%	100%	4,484	102.1%	Verde
									4,250	4,390	4,390	4,390			
Actividad 1.2	Recepción de solicitudes para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes de ingreso al programa alimentario recibidas con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,042	100%	100%	100%	100%	100%	4,484	100.0%	Verde
									651						
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación del programa publicadas / Total de reglas de operación del programa elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	Adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH con Dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH con dotación alimentaria otorgada, en relación al total de adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH.	(Número de adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,675	6,771	94%	100%	100%	100%	6,604	97.5%	Verde
									6,377	6,771	6,771	6,771			
									19%	39%	80%	100%	25,527	38.1%	Verde
									12,754	26,296	53,380	66,922			
Actividad 2.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes validados de los solicitantes.	Mide la proporción de expedientes validados de los solicitantes en relación al total de expedientes recibidos para validación	(Número de expedientes validados de los solicitantes / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,675	6,771	94%	100%	100%	100%	6,604	97.5%	Verde
									6,377	6,771	6,771	6,771			
Actividad 2.2	Recepción de solicitudes para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,240	100% (6,771)	100%	100%	100%	100%	6,604	100.0%	Verde
									781						
Actividad 2.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación del programa publicadas / Total de reglas de operación del programa elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S279 Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s):				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Componente 3	Dotación alimentaria otorgada a espacios alimentarios para la preparación de alimentos para adultos mayores y personas con discapacidad.	Porcentaje de adultos mayores y personas con discapacidad que consumen alimentos otorgados en los espacios alimentarios.	Mide la proporción de adultos mayores y personas con discapacidad con dotación alimentaria otorgada en espacios alimentarios en relación al total de adultos mayores y personas con discapacidad registradas en el padrón.	(Número de adultos mayores y personas con discapacidad con dotación alimentaria otorgada / Total de adultos mayores y personas con discapacidad registradas en el padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	990	100%	100%	100%	100%	100%	990	100.0%	Verde
		Porcentaje de dotación alimentaria otorgada a espacios alimentarios para la preparación de alimentos para adultos mayores y personas con discapacidad en espacios alimentarios	Mide la proporción de dotación alimentaria otorgada en espacios alimentarios para la preparación de alimentos a adultos mayores y personas con discapacidad en relación al total de dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios para la preparación de alimentos para adultos mayores y personas con discapacidad solicitadas.	(Número de dotación alimentaria otorgada en espacios alimentarios para la preparación de alimentos a adultos mayores y personas con discapacidad / Total de dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios para la preparación de alimentos para adultos mayores y personas con discapacidad solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	782	792	38%	65%	75%	100%	597	75.3%	Verde
Actividad 3.5	Capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités de los espacios alimentarios	Porcentaje de capacitación realizada en materia alimentaria a los integrantes de los comités de los espacios alimentarios.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia alimentaria a los integrantes de los comités de los espacios alimentarios, en relación al total de capacitaciones requeridas	(Número de capacitaciones realizadas en materia alimentaria a los integrantes de los comités de los espacios alimentarios / Total de capacitaciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	29	32%	65%	85%	100%	19	65.5%	Verde
		Porcentaje de comités comunitarios integrados de los espacios alimentarios	Mide la proporción de comités comunitarios constituidos por municipio en relación al total de comités comunitarios requeridos.	(Número de comités comunitarios constituidos / Total de comités comunitarios requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	100%	100%	100%	100%	100%	29	103.4%	Verde
Actividad 3.4	Integración del comité de los espacios alimentarios.	Porcentaje de espacios alimentarios validados.	Mide la proporción de espacios alimentarios validados en relación al total de espacios alimentarios constituidos	(Número de espacios alimentarios validados / Total de espacios alimentarios constituidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	29	60%	80%	90%	100%	23	79.3%	Verde
		Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas de ingreso al programa alimentario con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Validación de los espacios alimentarios.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación del programa publicadas / Total de reglas de operación del programa elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	S279 Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					66,293.9			66,293.9
PRESUPUESTO MODIFICADO					-								-
Presoúesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											66,293.90		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					11,066.8	11,066.8	16.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											11,066.80		
Porcentaje devengado del presupuesto total											16.7%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					11,066.8	11,066.8	16.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											11,066.80		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											16.7%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S274 Apoyos Asistenciales en Especie a Personas de Atención Prioritaria	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.									
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 las y los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial				Perspectiva de género					
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.	Objetivo:	No aplica								No aplica					
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales	Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante Programas y Acciones de Promoción Social.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Población de Atención Prioritaria (PAP) de muy alto grado de vulnerabilidad, que no está cubierta por los programas públicos de nivel federal, estatal y municipal, teniendo limitado acceso a apoyos asistenciales en especie para mitigar su situación de necesidad a corto plazo.	Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie.	Mide la proporción de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie con relación al total de personas que solicitaron el apoyo registradas en el padrón.	(Número de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie / Total de personas que solicitaron el apoyo registradas en el padrón.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	20,500	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	15,043	80.0%	Verde	
Componente 1	Beneficiarios con láminas galvanizadas entregadas.	Porcentaje de personas beneficiadas con láminas galvanizadas.	Mide la proporción de personas registradas en el padrón de beneficiarios que recibieron láminas galvanizadas con relación al total de personas registradas en el padrón de beneficiarios.	(Número de personas registradas en el padrón de beneficiarios que recibieron láminas galvanizadas / Total de personas registradas en el padrón.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	1,000	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	131	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Selección de solicitudes de láminas galvanizadas para integrar el padrón de beneficiarios.	Porcentaje de solicitudes de láminas galvanizadas seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios.	Mide la proporción de solicitudes de láminas galvanizadas seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios con relación al total de solicitudes validadas.	(Número de solicitudes de láminas galvanizadas seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios / Total de solicitudes de láminas galvanizadas validadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	45	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	122	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Validación de solicitudes para láminas galvanizadas de acuerdo a los requisitos establecidos.	Porcentaje de solicitudes de láminas galvanizadas validadas de acuerdo a los requisitos establecidos.	Mide la proporción de solicitudes de láminas galvanizadas validadas con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de láminas galvanizadas validadas / Total de solicitudes de láminas galvanizadas recibidas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	50	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	498	100.0%	Verde	

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S274 Apoyos Asistenciales en Especie a Personas de Atención Prioritaria		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.		
Actividad 1.2	Recepción de solicitudes de láminas galvanizadas para integrar al padrón beneficiados.	Porcentaje de solicitudes de láminas galvanizadas recibidas para integrar al padrón beneficiados.	Mide la proporción de solicitudes de láminas galvanizadas recibidas con relación al total de solicitudes presentadas.	(Número de solicitudes de láminas galvanizadas recibidas / Total de solicitudes de láminas galvanizadas presentadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	65	100%	100.0%	100.0%	100%	100%	831	100.0%	Verde
									2	829					
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas.	(Número de reglas de operación del programa publicadas/ Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	1	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									1	1	1	1			
Componente 2	Cobertores y prendas para el frío entregados.	Porcentaje de cobertores y prendas para el frío entregados.	Mide la proporción de cobertores y prendas para el frío entregados con relación al total de cobertores y prendas de frío solicitados.	(Número de cobertores y prendas de frío entregados / Total de cobertores y prendas de frío solicitados.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	11,000	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	11,350	100.0%	Verde
									7,422	3,928					
Actividad 2.3	Selección de solicitudes sobre cobertores y prendas de frío para integrar el padrón de beneficiarios.	Porcentaje de solicitudes de cobertores y prendas de frío consideradas para integrar el padrón de beneficiarios.	Mide la proporción de solicitudes de cobertores y prendas de frío validadas con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de cobertores y prendas validadas / Total de solicitudes de cobertores y prendas de frío recibidas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	12	100%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	25	100.0%	Verde
									11	14					
Actividad 2.2	Recepción de solicitudes de cobertores y prendas de frío de los municipios con mayor registro de bajas temperaturas en el estado para integrar al padrón beneficiados.	Porcentaje de solicitudes de cobertores y prendas de frío recibidas para integrar al padrón beneficiados.	Mide la proporción de solicitudes de cobertores y prendas de frío recibidas con relación al total de solicitudes presentadas.	(Número de solicitudes de cobertores y prendas de frío recibidas / Total de solicitudes sobre cobertores y prendas de frío presentadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	12	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
									11	16					
Actividad 2.1	Publicación de las reglas de operación del programa	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas.	(Número de reglas de operación del programa publicadas/ Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	1	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									1	1	1	1			
Componente 3	Apoyos Directos en Especie (ADE) entregados	Porcentaje de apoyos directos en especie entregados respecto al total de apoyos solicitados.	Mide la proporción de apoyos directos en especie entregados respecto al total de apoyos solicitados.	(Número de apoyos directos en especie entregados / Total de apoyos en especie directos solicitados.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	1,431	100%		100.0%	100.0%	100.0%	3,158	100.0%	Verde
										3,158					
Actividad 3.4	Selección de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) para integrar el padrón de beneficiarios	Porcentaje de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios.	Mide la proporción de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) seleccionadas para recibir el apoyo en relación al total de solicitudes validadas.	(Número de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) seleccionadas para integrarse al padrón de beneficiarios / Total de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) validadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	1,431	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	664	100.0%	Verde
									186	478					
Actividad 3.3	Validación de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) de acuerdo a los requisitos establecidos	Porcentaje de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) validadas.	Mide la proporción de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) validadas con relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) validadas / Total de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) recibidas para validación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	1,490	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	670	100.0%	Verde
									192	478					
Actividad 3.2	Recepción de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE)	Porcentaje de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) recibidas para integrar el padrón de beneficiados.	Mide la proporción de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) recibidas con relación al total de solicitudes presentadas.	(Número de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) recibidas / Total de solicitudes de apoyos directos en especie (ADE) presentadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	1,500	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	756	100.0%	Verde
									205	551					
Actividad 3.1	Publicación de las reglas de operación del programa	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas.	(Número de reglas de operación del programa publicadas/ Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	1	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									1	1	1	1			

**IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	S274 Apoyos Asistenciales en Especie a Personas de Atención Prioritaria	Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,769.9			2,769.9						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,765.0		654.9	3,419.9						-		
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											3,419.9		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,065.2		74.9	1,140.1	33.3%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											1,140.1		
Porcentaje devengado del presupuesto total											33.3%		

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	S274 Apoyos Asistenciales en Especie a Personas de Atención Prioritaria			Ramo:	_11_Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,062.3		74.9	1,137.2	33.3%						-	0.0%	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		1,137.2	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		33.3%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Actividad 1.4- En relación a la validación de solicitudes para láminas galvanizadas del 1er trimestre, la misma corresponde a una solicitud municipal que derivó en la detección de 10 personas a beneficiar.														
Actividad 1.1, 2.1 y 3.1 - Correspondiente a la publicación de las Reglas de Operación, se reporta en ceros dado que actualmente se encuentra en proceso de gestión con las instancias correspondientes para su validación derivado de las recomendaciones aplicadas al proyecto de inicio.														

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Admistración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S280 Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre			Ramo:	_11._Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Propósito	Personas en situación de emergencia o desastre que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos destructivos naturales y/o antropogénicos en condiciones de vulnerabilidad que reciben dotación alimentaria temporal.	Porcentaje de personas en situación de emergencia o desastre atendidas con dotación alimentaria.	Mide la proporción de personas en situación de emergencia o desastre atendidas con dotación alimentaria en relación al total de personas en situación de emergencia o desastre registradas en el padrón	(Número de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad con dotación alimentaria otorgada/ Total de personas en situación de emergencia o desastre registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4,150	3,769	0%	10%	60%	100%	358	9.5%	Verde
									0	376	2,262	3,769			
Componente 1	personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o por eventos antropogénicos con dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o eventos antropogénicos con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogénicos con dotación alimentaria otorgada en relación al total de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogénicos	(Número de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogénicos con dotación alimentaria otorgada / Total de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogénicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,150	3,769	0%	10%	60%	100%	358	9.5%	Verde
									0	376	2,262	3,769			
Componente 1	personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o por eventos antropogénicos con dotación alimentaria otorgada.	Porcentaje de dotaciones alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia, desastre natural y/o eventos antropogénicos	Mide la proporción de dotaciones alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogénicos con relación al total de dotaciones alimentarias requeridas por personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogénicos	(Número de dotaciones alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogénicos/ Total de dotaciones alimentarias requeridas por personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogénicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,150	3,769	0%	10%	60%	100%	358	9.5%	Verde
									0	376	2,262	3,769			
Actividad 1.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes validados de los solicitantes	Mide la proporción de expedientes validados de los solicitantes en relación al total de expedientes recibidos para validación	(Número de expedientes validados de los solicitantes / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,150	3,769	0%	10%	60%	100%	358	9.5%	Verde
									0	376	2,262	3,769			
Actividad 1.2	Recepción de solicitudes presentadas para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de ingreso al programa alimentario recibidas con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	152	100%	100%	100%	100%	100%	358	100.0%	Verde
									0						



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S280 Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación del programa publicadas / Total de reglas de operación del programa elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde		
									1	1	1	1				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
								Ramo 33	Fondo II							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-			2,221.3			2,221.3					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-					
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											2,221.30					



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	S280 Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre	Ramo:	_11...Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos							
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						151.5	151.5	6.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											151.50			
Porcentaje devengado del presupuesto total												6.8%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						151.5	151.5	6.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											151.50			
Porcentaje ejercido del presupuesto total												6.8%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S266 Programa de Salud y Bienestar Comunitario			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario				
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:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial		Cero corrupción		
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	No aplica									Cero impunidad		
														Perspectiva de género		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población															
Propósito	Grupos de Desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación constituidos con un mínimo de 15 personas reciben proyectos productivos o comunitarios.	Porcentaje de capacitaciones y entrega de proyectos productivos o comunitarios a grupos de desarrollo ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación.	Mide la proporción de capacitaciones y proyectos productivos o comunitarios en relación a las localidades de alto y muy alto grado de marginación.	(Número de capacitaciones y proyectos productivos o comunitarios programados/Total de localidades de alto y muy alto grado de marginación registradas conforme a CONAPO 2020) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	358	100% (390)	10%	75%	100%	100%	213	54.6%	Amarillo	
									39	293	390	390				
Componente 1	Capacitaciones a Grupos de Desarrollo otorgadas.	Porcentaje de Grupos de Desarrollo capacitados.	Mide la proporción de grupos de desarrollo capacitados en relación al total de grupos de desarrollo programados a capacitar	(Número de grupos de desarrollo capacitados / Total de grupos de desarrollo programados a capacitar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	174	100% (140)	10%	75%	100%	100%	112	80.0%	Verde	
									14	105	140	140				
		Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo de alto y muy alto grado de marginación.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas a los grupos de desarrollo de alto y muy alto grado de marginación con relación a las capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones otorgadas a los grupos de desarrollo de alto y muy alto grado de marginación / Total de capacitaciones programadas) *100			304	100% (335)	10%	75%	100%	100%	196	78.1%	Verde	
									34	251	335	335				

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S266 Programa de Salud y Bienestar Comunitario		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s):				Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario	
Actividad 1.4	Realización de visitas de seguimiento de la promotoría municipal a los grupos de desarrollo.	Porcentaje de visitas de seguimiento de la promotoría municipal a los grupos de desarrollo constituidos.	Mide la proporción de visitas de seguimiento de la promotoría municipal a los grupos de desarrollo constituidos en relación a las visitas programadas.	(Número de visitas de seguimiento realizadas, de la promotoría municipal a los grupos de desarrollo de desarrollo constituidos/ Total de visitas de seguimiento programadas, de la promotoría municipal a los grupos de desarrollo constituidos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3840	100% (3360)	25%	50%	75%	100%	1,668	49.6%	Verde
Actividad 1.3	Validación de solicitud de apertura de Grupos de Desarrollo	Porcentaje de solicitudes de apertura de Grupos de Desarrollo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apertura de Grupos Desarrollo validadas en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de apertura de Grupos Desarrollo validadas / Total de solicitudes de apertura recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	100%	100%	100%	100%	100%	8	133.3%	Naranja
Actividad 1.2	Capacitación a la promotoría municipal sobre el funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a la promotoría municipal sobre el funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas a la promotoría municipal en relación al total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones otorgadas a la promotoría municipal / Total de capacitaciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (4)	25%	50%	75%	100%	2	50.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Proyectos productivos o comunitarios a Grupos de Desarrollo otorgados.	Porcentaje de proyectos otorgados a los grupos de desarrollo sobre el funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	Mide la proporción de proyectos productivos o comunitarios otorgados en relación a los proyectos programados	(Número de proyectos productivos o comunitarios otorgados/ Total proyectos productivos o comunitarios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	100% (55)	0%	60%	100%	100%	17	30.9%	Rojo
Actividad 2.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	S266 Programa de Salud y Bienestar Comunitario			Ramo:	_11...Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-				11,000.0		11,000.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Presupuesto total											11,000.0		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%				2,614.6		2,614.6	23.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											2,614.60		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total												23.8%	

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	S266 Programa de Salud y Bienestar Comunitario			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					2,614.6	2,614.6	23.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		2,614.60
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		23.8%
<p>1.- Me permito informar que en la meta programada a reportar a nivel de Propósito, se programó la proporción de capacitaciones por impartir y proyectos productivos y/o comunitarios por entregar, sin embargo, se informa que para realizar este proceso de contratación, se realizaron ajustes y cambios dentro de los anexos técnicos de los distintos procedimientos, retrasando su contratación y de manera posterior a la fecha programada la contratación, provocando un retraso en el inicio en la ejecución del programa, situación que a la fecha actual se ha resuelto logrando la contratación de estos procedimientos, mismo que serán concluidos en el Tercer Trimestre 2024.</p> <p>2.- Me permito informar que en la meta programada a reportar en la Actividad 1.3 se programó realizar la validación de solicitudes de apertura de Grupos de Desarrollo, en la cual se contempló la apertura de un aproximado de 6 Grupos de Desarrollo en todo el ejercicio fiscal, sin embargo, a la fecha actual se ha tenido más solicitudes de apertura de Grupos de Desarrollo para el ingreso al Programa de Salud y Bienestar Comunitario.</p> <p>3.- Me permito informar que en la meta programada a reportar en el Componente 2 se programó realizar la entrega de 33 proyectos sociales o productivos, sin embargo, derivado al desfase en los procesos de contratación, se retrasó la entrega de estos proyectos, se concluirá la entrega total de los mismos en el 3er. Trimestre del presente ejercicio fiscal.</p>													

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Eiva Jazmín Fadul Guillén
Director del Sistema DIF Morelos

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S281 Programa de atención a grupos prioritarios.			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial	Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	No aplica							Ejes transversales:		No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno			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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población														
Propósito	Grupo de atención prioritaria con población de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial reciben Prótesis dentales.	Porcentaje de Prótesis dentales entregadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial	Mide la proporción de Prótesis dentales entregadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial en relación al total de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial de las localidades de alto y muy alto grado de marginación preferentemente	(Número de Prótesis dentales entregadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial / Total de Prótesis dentales requeridas para adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación preferentemente) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	540	300		76%	100%	100%	101	33.6%	Rojo

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S281 Programa de atención a grupos prioritarios.			Ramo:	_11_Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario	
Componente 1	Prótesis dentales a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación preferentemente suministradas y colocadas.	Porcentaje de adultos de 50 años en adelante condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación con Prótesis dentales entregadas	Mide la proporción de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial de las localidades de alto y muy alto grado de marginación que recibieron Prótesis dentales en relación al total de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial de las localidades de alto y muy alto grado de marginación registradas en el padrón de beneficiarios.	(Número de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial de las localidades de alto y muy alto grado de marginación que recibieron Prótesis dental/ Total de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial de las localidades de alto y muy alto grado de marginación registradas en el padrón de beneficiarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	540	160	76%	100%	100%	53	33.1%	Rojo	
Actividad 1.5	Atención para ajuste al beneficiario por problema en el uso de las Prótesis dentales.	Porcentaje de beneficiarios atendidos por ajuste en Prótesis dentales.	Mide la proporción de beneficiarios atendidos por ajuste en Prótesis dentales en relación al total de beneficiarios que solicitan el ajuste en Prótesis dentales	(Número de beneficiarios atendidos por ajuste en Prótesis dentales / Total de beneficiarios que requieren el ajuste en Prótesis dentales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276	100%	100%	100%	100%	35	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Suministro y colocación de las Prótesis dentales a los beneficiarios.	Porcentaje de suministro y colocación de las Prótesis dentales.	Mide la proporción de Prótesis dentales suministradas y colocadas en relación al total de Prótesis dentales programadas.	(Número de Prótesis dentales suministradas y colocadas / Total de de Prótesis dentales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	540	300	76%	100%	100%	101	33.6%	Rojo	
Actividad 1.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes de los solicitantes validados.	Mide la proporción de expedientes validados de los solicitantes en relación al total de expedientes recibidos para validación.	(Número de expedientes validados de los solicitantes / Total de expedientes recibidos para validación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276	160	76%	100%	100%	53	33.1%	Rojo	
Actividad 1.2	Recepción de solicitudes para ingreso al Programa de Atención a Grupos Prioritarios "Componente Prótesis Dentales"	Porcentaje de solicitudes para ingreso al Programa de Atención a Grupos Prioritarios "Componente Prótesis Dentales" recibidas.	Mide la proporción de solicitudes de ingreso al programa recibidas en relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso al programa presentadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276	100%	100%	100%	100%	53	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	S281 Programa de atención a grupos prioritarios.			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-				2,500.0			2,500.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												2,500.0	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%				550.2		550.2	22.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												550.20	
Porcentaje devengado del presupuesto total												22.0%	



IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	S281 Programa de atención a grupos prioritarios.			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							-	0.0%
Gasto Ejercido total												-		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												-		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												-		
<p>1.-Me permito informar que la redacción de los Objetivos (Resumen Narrativo), Nombre del indicador, Definición del Indicador y Metodos de Calculo, correspondientes al Proposito y Componente 1 fueron modificados de acuerdo a las Reglas de Operacion del Programa de Atencion a Grupos 2024, publicadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 6296 ALCANCE con fecha 27 de marzo de 2024, en las cuales se informa que el programa amplia el rango de edad de atencion a beneficiarios que se encuentren en condicion edentula total o parcial, cabe mencionar que esta modificación se realiza para ampliar la cobertura del programa.</p> <p>2.- Me permito informar que en la meta programada a reportar a nivel de Propósito, se programó la entrega de prótesis dentales en 2 sedes de atención en el segundo trimestre 2024, sin embargo, el proceso de contratación sufrió un retraso al declararse desierto, contratándose posterior a la fecha programada, provocando un retraso en el inicio del presente contrato, en el cual solamente se logró realizar la entrega de 101 prótesis dentales de un total de 300 en la primera sede, concluyendo con la fabricación de las prótesis dentales de la 2da y 3er sede en el Tercer Trimestre 2024.</p> <p>3.-Me permito informar que en la meta programada a reportar a nivel de Componente 1, se programó la atención de beneficiarios en 2 sedes de atención en el segundo trimestre, sin embargo, el proceso de contratación sufrió un retraso al declararse desierto, contratándose posterior a la fecha programada, provocando un retraso en el inicio del programa en el cual se logró dar atención a 53 beneficiarios de un total de 140 programados, concluyendo con la atención de beneficiarios de la 2da y 3er sede en el Tercer Trimestre 2024.</p> <p>4.- Me permito informar que en la meta programada a reportar en la Actividad 1.4 Suministro y colocación de las Prótesis dentales a los beneficiarios, se programó la entrega de prótesis dentales en 2 sedes de atención en el segundo trimestre 2024, sin embargo, el proceso de contratación sufrió un retraso al declararse desierto, contratándose posterior a la fecha programada, provocando un retraso en el inicio del presente contrato, en el cual solamente se logró realizar la entrega de 101 prótesis dentales de un total de 300 en la primera sede, concluyendo con la fabricación de las prótesis dentales de la 2da y 3er sede en el Tercer Trimestre 2024.</p> <p>5.-Me permito informar que en la meta programada a reportar en la logró Actividad 1.3 Validación de los expedientes de los solicitantes, se programó la atención de beneficiarios en 2 sedes de atención en el segundo trimestre, sin embargo, el proceso de contratación sufrió un retraso al declararse desierto, contratándose posterior a la fecha programada, provocando un retraso en el inicio del programa en el cual se logró la atención y recepción de expedientes de 53 beneficiarios de un total de 140 programados, concluyendo con la atención y recepción de expedientes de beneficiarios de la 2da y 3er sede en el Tercer Trimestre 2024.</p>														

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Director del Sistema DIF Morelos

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	10/07/2024

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E076. Arbitraje Médico			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO			
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 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	
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.										
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															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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-Ascendente-Trienal	78%	78%	0.0%	0.0%	0.0%	78.0%			Sin avance programado
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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100%	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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E076. Arbitraje Médico			Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad (es) responsable (s):				COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO
Actividad 1.2	Audiencia conciliatoria desahogada	Porcentaje de Audiencia explicativa realizada	Indica el porcentaje de audiencias realizadas respecto de las audiencias de conciliación programadas	(Audiencias realizadas/audiencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100%	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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64	100%	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	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	100%	Verde
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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100%	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	(Invitaciones entregadas/invitaciones elaboradas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100%	Verde
Actividad 2.1	Brindar atención de usuarios (as)	Porcentaje de atención a usuarios(as) brindadas	Mide el porcentaje de orientaciones y asesorías especializadas brindadas a los/las usuarias de manera presencial o vía telefónica respecto de las orientaciones y asesorías especializadas solicitadas	(Atenciones brindadas/atenciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	83	100%	Verde

IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E076. Arbitraje Médico		Ramo: _11._Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s): COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,882.20			6,882.20									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto total											6,882.20			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,833.14			2,833.1	41.2%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											2,833.14			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											2,833.14			
Porcentaje devengado del presupuesto total											41.2%			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,830.86			2,830.9	41.1%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											2,830.86			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											2,830.86			
porcentaje de ejercido del presupuesto total											41.1%			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Elaboró

LIC. LORENA HERNÁNDEZ RUBÍ
MISIONADA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE I

Autorizó

DR. FRANCISCO OSUNA SÁNCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO