



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2025

Primer Trimestre

Secretaría de Salud

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

- *PA08. Secretaría de Salud
- *E066. Provisión de servicios de salud
- *P067. Gestión y evaluación de servicios de salud
- *E068. Salud materno infantil
- *E069. Enfermedades transmisibles
- *E070. Enfermedades crónico degenerativas
- *E071. Accidentes, adicciones y violencia
- *E072. Arbitraje médico
- *E073. Rehabilitación social
- *M074. Gestión del Sistema DIF Morelos
- *E075. Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense
- *G076. Protección contra riesgos sanitarios
- *E077. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables
- *E078. Desarrollo y fortalecimiento familiar sustantiva
- *S079. Alimentación escolar
- *S080. Atención alimentaria en los primeros 100 días
- *S081. Atención alimentaria a grupos prioritarios
- *S082. Atención alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre
- *S083. Programa de salud y bienestar comunitario
- *E084. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
- *E085. Centros de asistencia social y refugio
- *S086. Programa de atención a grupos prioritarios
- *S087. Apoyos asistenciales en especie a población de atención prioritaria
- *S131 Programa de centros de desarrollo comunitario Dif pilares



Abril, 2025.

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA08. Secretaría de Salud	Ramo:	11_Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):							
ALINEACIÓN													
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030		Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:		Meta:					
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional								Actividad Institucional					
Finalidad:		Función:		Subfunción:									
RESULTADOS													
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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					Al periodo		
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%	100%	100%	261.00	100%	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/Total de acuerdos generados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	19.00	100%	Verde
	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/Total de visitas a las unidades programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	3.00	100%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA08. Secretaría de Salud		Ramo:	11_Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):						
2.Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores, titulares 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	25%	25%	25%	25%	1.00	25%	Verde
	Coordinar el Sistema Estatal de Salud de manera interinstitucional a través de los Consejos, Comités y Comisiones.	Acuerdos generados en los Consejos y Comités estatales en materia de salud	Mide el número de acuerdos prioritarios presentados en las sesiones de los Consejos, Comités y Comisiones coordinados por la Secretaría de Salud en materia de promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención y rehabilitación.	Acuerdos prioritarios de salud generados en los consejos, comités y comisiones	Acuerdos	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	120.00	100%	Verde
	Generación de proyectos prioritarios en materia de salud en la Entidad.	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos del Consejo Nacional	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%	100%	100%	6.00	100%	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	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	5.00	100%	Verde
Actividad 2.2	Atención a las instituciones y organizaciones públicas y civiles dela 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 cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética	(Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la SS) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	3.00	100%	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%	100%	100%	25.00	100%	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	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	8.00	100%	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-Trimestral	100%	100%	100%	100%	9.00	100%	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-Trimestral	100%	100%	100%	100%	46.00	100%	Verde
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	223.00	100%	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	72.00	100%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas en la revisión, análisis o validación de contratos, convenios, bases, proyectos legales, normativos, reglamentarios y demás instrumentos jurídicos que le corresponda.	Atenciones otorgadas en la revisión, análisis o 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	14.00	100%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	PA08. Secretaría de Salud	Ramo:	11_Salud	Dependencia o entidad		Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):				
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,511.00			22,511.00						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										22,511.00		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Percentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO			3,802.00		3,802.0	16.9%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										3,802.00		
Porcentaje devengado del presupuesto total										16.89%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Percentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,409.0			3,409.0	15.1%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										3,409.00		
Porcentaje devengado del presupuesto total										15.1%		
Observaciones												

Elaboró
M. en C. FELIPE AGUILAR SOLLANO
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN

Autorizó
DR. MARIO OCAMPO OCAMPO
SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2013

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2025

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios

Responsable de la integración

Aprobación

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Dra. Jacqueline Hernández Ruiz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

abril 2025

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 24, fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 17, fracción I; artículo 18 fracciónV y artículo 60 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2025

Primer Trimestre

Secretaría de Salud - Servicios de Salud de Morelos

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

- *E066. Provisión de servicios de salud
- *P067. Gestión y evaluación de servicios de salud
- *E068. Salud materno infantil
- *E069. Enfermedades transmisibles
- *E070. Enfermedades crónico degenerativas
- *E071. Accidentes, adicciones y violencia
- *G076. Protección contra riesgos sanitarios
- *E077. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables

Abril, 2025.

Unidades Responsables de Gasto	Gasto corriente									Gasto de capital			Otros recursos	
	Gastos de operación			Acciones de fomento			Cooparticipaciones y Aportaciones federales							
	Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Ingresos propios	Recursos de libre disposición
No etiquetados		Etiquetados	No etiquetados		Etiquetados	No etiquetados		Etiquetados	No etiquetados		Etiquetados			
Organismos Sectorizados														
Servicios de Salud de Morelos	-	1,112.7	1,676,857.3						2,267,875.5					
Sub-totales	-	1,112.7	1,676,857.3	-	-	-	-	-	2,267,875.5	-	-	-	0	0
	1,677,970.0			0.0			2,267,875.5			0.0				
Presupuesto total del organismo	3,945,845.5													
Observaciones	Presupuesto Federal: Ramo 33 FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33, 2025: \$ 1,060,383,433.00 el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$ 568,112,692.00, Gastos de operacion \$ 480,096,009.00, Gastos de inversión: \$ 12,174,732.00. Notificado mediante oficio DGPyP-110-2025, de fecha 30 de enero de 2025													
	Acuerdo de Coordinación para la Transferencia de Recursos Presupuestarlos para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios ele Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, para el Ejercicio Fiscal 2025 correspondiente al Programa U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", por un importe anual de \$1,207,492,076.39													
	Presupuesto Estatal: Ramo 28, Participaciones. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" no. 6382; asignado a este Organismo es por la cantidad de \$1,676,857,341.57, el cual se encuentra integrado por lo siguiente:													
	Recursos Humanos para Servicios de Salud de Morelos \$ 629,677,230.00 Aportacion Estatal para el IMSS BIENESTAR \$ 643,996,409.00 Acciones de Salud Pública y Promoción a la Salud \$ 31,427,001.90 Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipamiento de las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos \$ 289,781,933.49 Servicios Médicos y Asistenciales en el Primer Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 27,984,435.63 Servicios Médicos y de Especialidad en el Segundo Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 53,990,331.15													
	NOTA 1: El importe autorizado por el concepto de Multas Administrativas por \$ 1,112,662.00, corresponde a Recursos Fiscales (ingresos Propios).													

Secretaría de Salud

Presupuesto Federal:
Ramo 33 FASSA
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33, 2025: \$ 1,060,383,433.00 el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente:
 Servicios personales \$ 568,112,692.00, Gastos de operacion \$ 480,096,009.00, Gastos de inversión: \$ 12,174,732.00.
 Notificado mediante oficio DGPpP-110-2025, de fecha 30 de enero de 2025

Acuerdo de Coordinación para la Transferencia de Recursos Presupuestarlos para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, para el Ejercicio Fiscal 2025 correspondiente al **Programa U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", por un importe anual de \$1,207,492,076.39**

Presupuesto Estatal:
Ramo 28, Participaciones.
 El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" no. 6382; asignado a este Organismo es por la cantidad de \$1,676,857,341.57, el cual se encuentra integrado por lo siguiente:

Recursos Humanos para Servicios de Salud de Morelos \$ 629,677,230.00
 Aportacion Estatal para el IMSS BIENESTAR \$ 643,996,409.00
 Acciones de Salud Pública y Promoción a la Salud \$ 31,427,001.90
 Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipamiento de las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos \$ 289,781,933.49
 Servicios Médicos y Asistenciales en el Primer Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 27,984,435.63
 Servicios Médicos y de Especialidad en el Segundo Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 53,990,331.15

NOTA 1: El importe autorizado por el concepto de Multas Administrativas por \$ 1,112,662.00, corresponde a Recursos Fiscales (ingresos Propios).

III. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto Corriente)

Secretaría de Desarrollo Salud

Unidad(es) Responsable(s)	Número y monbre de proyecto de gasto corriente	Programa Presupuestario	Gasto corriente								
			Gastos de operación			Acciones de fomento			Cooparticipaciones y Aportaciones federales		
			Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales	
				No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 1 Promoción a la salud	E066. Provisión de servicios de salud	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 2 Atención médica y odontológica ambulatoria	E066. Provisión de servicios de salud	-	15,353.09	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 3 Atención médica hospitalaria general	E066. Provisión de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 4 Atención médica hospitalaria especializada	E066. Provisión de servicios de salud	-	53,990.33	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 5 Urgencias Médicas prehospitallarias	E066. Provisión de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 6 Enseñanza en salud del recurso humano en formación	E066. Provisión de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 7 Investigación en salud	E066. Provisión de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 8 Administracion de la capacitación en salud	E066. Provisión de servicios de salud	-	306.14	-	-	-	-	-	-	-
1	8	Sub-totales	-	70,749.57	-	-	-	-	-	-	-
Total por programa presupuestario			70,749.57								
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 9 Actualización del Diagnóstico Integral del Sector Salud del Estado de Morelos	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 10 Administración de las tecnologías de información y comunicación, y de los registros médicos electrónicos.	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 11 Gestión de acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos.	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 12 Coordinación y seguimiento de Programas Presupuestarios	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 13 Seguimiento a la obra pública en salud de unidades médicas	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 14 Conservación y mantenimiento de recursos materiales de atención a la salud	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	210,390.90	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 15 Administración de recursos humanos, materiales y financieros	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	1,285,504.74	-	-	-	-	-	-	2,267,875.51

III. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto Corriente)

Secretaría de Desarrollo Salud											
Unidad(es) Responsable(s)	Número y monbre de proyecto de gasto corriente	Programa Presupuestario	Gasto corriente								
			Gastos de operación			Acciones de fomento			Cooparticipaciones y Aportaciones federales		
			Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales	
				No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados
	Proy. 16 Adquisición de medicamentos e insumos médicos	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 17 Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PU013).	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 18 Detección y seguimiento de irregularidades de servidores públicos	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 19 Evaluación de la calidad de los servicios de atención a la salud.	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 20 Representatividad Legal de los Servicios de Salud de Morelos.	P067. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	12	Sub-totales	-	1,499,595.64	-	-	-	-	-	-	2,267,875.51
Total por programa presupuestario			3,767,471.15								
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 21 Salud de la infancia y adolescencia	E068. Salud materno infantil	-	1,352.00	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 22 Salud prenatal y salud reproductiva	E068. Salud materno infantil	-	1,491.00	-	-	-	-	-	-	-
1	2	Sub-totales	-	2,843.00	-	-	-	-	-	-	-
Total por programa presupuestario			2,843.00								
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 23 Control de enfermedades tramistidas por vector	E069. Enfermedades transmisibles	-	43,916.94	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 24 Control de enfermedades prevenibles por vacunación	E069. Enfermedades transmisibles	-	27,410.20	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 25 Vigilancia epidemiológica	E069. Enfermedades transmisibles	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 26 Manejo de Residuos Peligrosos Biológico infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI y RP)	E069. Enfermedades transmisibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	Sub-totales	-	72,847.14	-	-	-	-	-	-	-
Total por programa presupuestario			72,847.14								
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 27 Prevención del cáncer de la mujer	E070. Enfermedades crónico degenerativas	-	6,810.00	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 28 Prevención u control de enfermedades metabólicas	E070. Enfermedades crónico degenerativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proy. 29 Atención a la salud mental	E070. Enfermedades crónico degenerativas	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-

III. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto Corriente)

Secretaría de Desarrollo Salud

Unidad(es) Responsable(s)	Número y monbre de proyecto de gasto corriente	Programa Presupuestario	Gasto corriente									
			Gastos de operación			Acciones de fomento			Cooparticipaciones y Aportaciones federales			
			Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		Recursos fiscales	Recursos federales		
				No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados		No etiquetados	Etiquetados	
Observaciones	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33, 2025: \$ 1,060,383,433.00 el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$ 568,112,692.00, Gastos de operacion \$ 480,096,009.00, Gastos de inversión: \$ 12,174,732.00. Notificado mediante oficio DGPYP-110-2025, de fecha 30 de enero de 2025											
	Acuerdo de Coordinación para la Transferencia de Recursos Presupuestarlos para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios ele Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, para el Ejercicio Fiscal 2025 correspondiente al Programa U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", por un importe anual de \$1,207,492,076.39											
	Presupuesto Estatal: Ramo 28, Participaciones.											
	El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" no. 6382; asignado a este Organismo es por la cantidad de \$1,676,857,341.57, el cual se encuentra integrado por lo siguiente:											
	Recursos Humanos para Servicios de Salud de Morelos \$ 629,677,230.00											
	Aportacion Estatal para el IMSS BIENESTAR \$ 643,996,409.00											
	Acciones de Salud Pública y Promoción a la Salud \$ 31,427,001.90											
	Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipamiento de las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos \$ 289,781,933.49											
	Servicios Médicos y Asistenciales en el Primer Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 27,984,435.63											
	Servicios Médicos y de Especialidad en el Segundo Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos \$ 53,990,331.15											
NOTA 1: El importe autorizado por el concepto de Multas Administrativas por \$ 1,112,662.00, corresponde a Recursos Fiscales (ingresos Propios).												

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E066. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:								
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población.	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.	Porcentaje de consultas generales otorgadas en las Unidades de primer nivel de atención.	Sistema de Información en Salud (SIS) Variante 001 consulta, rubro CON01. Tipo de Unidad, excluyendo hospitales. Página web DGIS servicios de información: Rubro CON01.	(Número de consultas generales otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención/Total de consultas médicas solicitadas en las unidades de Atención Primaria a la Salud) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (566,803)	100%	100%	100%	100%	100%	228,564	100.0%	Verde		
		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% (59,554)	100%	100%	100%	100%	100%	20,318	100.0%	Verde		
Componente 1	Promoción de la Salud otorgada.	Porcentaje de municipios con acciones para la certificación como Promotores de la Salud.	Mide la proporción de municipios que implementan actividades orientadas a obtener la certificación como Promotores de la Salud, mediante un programa de trabajo en relación al total de municipios del Estado.	(Número de municipios que realizan actividades de certificación como promotores de la salud/Total de municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (36)	100%				100%			Sin avance programado		
		Porcentaje de ferias de salud interculturales realizadas en	Mide la proporción de ferias de salud interculturales dirigidas a la población indígena	(Número de ferias Interculturales de salud realizadas en comunidades indígenas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			100%	100%			Sin avance programado		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E066. Provisión de servicios de salud		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos			
Actividad 1.2	Fortalecimiento de la participación comunitaria.	Interiores realizadas en comunidades indígenas.	con relación al total de ferias interculturales de salud en comunidades indígenas programadas.	ferias Interculturales de salud en comunidades indígenas programadas) * 100				(3)	(3)			300%	300%			Sin avance programado	
		Porcentaje de ferias de Salud Intercultural realizadas a la 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%	80%	100%		6	8	10	Sin avance programado
		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%		80%	80%	80%					
		Porcentaje de Eventos de Salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad.	Mide la proporción de "Eventos de Salud" realizados con presupuesto del proyecto "Educación y Salud en tu Comunidad", para lo cual se medirá el total de eventos proyectados anualmente en comunidades de menor de 500 habitantes y los realizados durante cada trimestre en relación al total de Eventos de Salud programados del proyecto Educación y Salud en tu Comunidad.	(Número Eventos de Salud del proyecto Educación y Salud en tu Comunidad realizados/Total de Eventos de Salud programados del proyecto Educación y Salud en tu Comunidad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (36)	100% (36)	100%	100%	100%	100%	2	40.0%	Rojo		
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud.	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 en relación al total de escuelas públicas de nivel básico programadas a certificar 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)		46%	91%	100%		5	10	11	Sin avance programado
		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 promotoras de la salud en relación al total de comunidades programadas a certificar como promotoras de la salud en el año por la Secretaría de Salud Federal.	(Número de comunidades certificadas como promotoras de la salud en el periodo/Total de comunidades programadas a certificar como promotoras de la salud en el año por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100% (3)				100%					
Componente 2	Atención médica general otorgada.	Porcentaje de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención.	Mide la proporción de 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%	100%	100%	100%	89,192		100.0%	Verde	
		Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un	Mide la proporción de usuarios y/o familiares que, durante su interacción con el personal de enfermería de los Establecimientos de Atención Médica (EAM) del Primer Nivel de atención, reportaron haber recibido un trato considerado	(Número de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en Establecimientos de Atención	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente	95%	85%	85%	85%	85%	846					98.7%

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E066. Provisión de servicios de salud		Ramo:	11. Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos				
		trato digno en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención.	reportaron haber recibido un trato considerado digno y respetuoso en relación al total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio.	digno en Establecimientos de Atención Médica (EAM) del Primer Nivel de atención/Total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio)*100	Porcentaje	Trimestral	(3,885)	93%					94%	93.7%	Verde		
Actividad 2.2	Supervisión a Unidades Médicas No Transferidas programadas.	Porcentaje de Unidades Médicas No Transferidas supervisadas.	Mide la proporción de Unidades Médicas No Transferidas supervisadas en relación al total de Unidades Médicas No Transferidas programadas a supervisar.	(Número de Unidades Médicas No Transferidas supervisadas/Total de Unidades Médicas No Transferidas programadas a supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (52)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde		
Actividad 2.1	Realización de referencia de atención médica.	16. Porcentaje de pacientes referidos de unidades de primer nivel de atención, que lo requieran, a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel).	Mide la proporción de pacientes atendidos en establecimientos de atención médica de primer nivel de atención que requieran ser referidos a unidades de mayor capacidad resolutive (segundo nivel) para recibir atención especializada o más avanzada.	(Número de pacientes referidos de establecimiento de atención médica de Primer Nivel de atención a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel)/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%	100%	100%	100%	5,818	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%	100%	100%	100%	10,867	100.0%	Verde		
Actividad 3.2	Acercamiento de servicios de salud bucal.	18. Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal (SNSB) realizadas.	Mide el la proporción 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)		50%	50%	100%			Sin avance programado		
										1	1	2					
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)		33%	67%	100%			Sin avance programado		
										15	30	45					
Componente 4	Hospitalización general brindada.	20. Porcentaje de ocupación hospitalaria.	Mide la proporción de camas censables ocupadas en un periodo de tiempo determinado en relación al total de camas hospitalarias.	((Total de egresos)/(Promedio de días de estancia hospitalaria))/(Total de camas hospitalarias) (Periodo de análisis)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	59%	60%		60%	60%	60%			Sin avance programado		
				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.	(Número 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98%	98%		98%	98%	98%			Sin avance programado

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E066. Provisión de servicios de salud		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
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% (121,872)	100%	100%	100%	100%	100%	24,428	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% (2,070,458)	98%	98%	98%	98%	98%	574,365	97.7%	Verde
		24. Porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para la atención de la población de SSM.		Mide la proporción de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para atención de la población de SSM en relación al total de hemocomponentes solicitados.	(Hemocomponentes otorgados a las unides hospitalarias que proporcionan atención a la población de SSM/Total de hemocomponentes solicitados por las unidades que proporcionana atención a la población de SSM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17,754)	100%	100%	100%	100%	100%	4,369	100.0%	Verde
		25. Porcentaje de equipo médico de soporte de vida funcional de las Unidades Hospitalarias.		Mide 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%	85%	85%	85%	724	76.1%	Verde
Actividad 4.1	Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos.	26. Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados.		Mide la proporción de medicamentos entregados respecto a los solicitados para atención médica intrahospitalaria.	(Número de claves de medicamentos surtidos/Total de claves de medicamentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82.5% (21,919)	78%	78%	78%	78%	78%	45	9.6%	Rojo
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%	100%	100%	100%	5,648	100.0%	Verde
Actividad 5.5	Atención medica 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 otorgadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina/Total de tele-consultas solicitadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	150	100%		100%	100%	100%			Sin avance programado
Actividad 5.4	Atención Medica 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%			100%	100%			Sin avance programado
Actividad 5.3	Atención médica y psicológica para personas trans.	30. Porcentaje de personas trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas.		Mide 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%	100%	100%	100%	45	100.0%	Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E066. Provisión de servicios de salud		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
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 músculo 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.	(Número 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%	100%	100%	100%	*	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	32. Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal atendidos.	Mide 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%	100%	100%	100%	986	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.21% (55/56)	95%	95%	95%	95%	95%	214	94.3%	Verde	
Actividad 6.1	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.81% (206/215)	95%	95%	95%	95%	95%	161	98.8%	Verde	
Actividad 6.2	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%	95%	95%	95%	956	99.4%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E066. Provisión de servicios de salud		Ramo:		11. Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
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.	Mide 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%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Investigación en procesos de salud.	37. Porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o concluidos en Servicios de Salud de Morelos.	Mide la proporción de proyectos de investigación en procesos en 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 en salud en ejecución o concluidos en unidades de SSM/Total de Proyectos en procesos en salud aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5/5)	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 7.2	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%	100%	100%	100%	2	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%	93%	96%	100%	94	93.1%	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/Total 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%	93%	96%	100%	30	100.0%	Verde
Componente 9	Urgencias médicas prehospitallarias atendidas.	41. Porcentaje de urgencias médicas prehospitallarias atendidas.	Mide la proporción de urgencias médicas prehospitallarias atendidas en relación al total de urgencias médicas prehospitallarias solicitadas.		(Número de urgencias médicas prehospitallarias atendidas/Total de urgencias médicas prehospitallarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24,033)	100%	100%	100%	100%	100%	3,586	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 prehospitallarias reguladas por el C.R.U.M.	Mide la proporción de solicitudes de urgencias médicas prehospitallarias reguladas por el C.R.U.M. en relación al total de solicitudes de urgencias médicas prehospitallarias solicitadas.		(Número de solicitudes de urgencias médicas prehospitallarias reguladas/Total de solicitudes de urgencias médicas prehospitallarias recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24,033)	100%	100%	100%	30%	100%	3,586	100.0%	Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E066. Provisión de servicios de salud		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):		Servicios de Salud 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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	70,749.57	-	-	70,749.57	-	-	-	-	-		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										70,749.57		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										-		
Porcentaje devengado del presupuesto total										0.00%		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-		-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E066. Provisión de servicios de salud	Ramo:	11. Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)							-
Porcentaje ejercido del presupuesto total							0.00%
Observaciones							
Actividad 1.2 Fortalecimiento de la participación comunitaria.	Porcentaje de Eventos de Salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad.	Derivado del ajuste presupuestal realizado al proyecto, la adquisición de los insumos, materiales y personal requerido para llevar a cabo los Eventos de Salud mediante los diversos procesos administrativos con cierto tiempo de espera, así como la propia ministración del recurso económico en mención distribuida tanto para el mes de febrero y marzo 2025; se lograron realizar 2 eventos de Salud en Tu Comunidad de los 5 programados como 100% en la línea base para el primer trimestre.					
Actividad 4.1 Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos.	26. Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados.	Número de claves recibidas (45) / número de claves solicitas (464) *100 No se logró cumplir la meta mensual, toda vez que la solicitud de insumos se realizó en los ultimos dias del presente mes, y el periodo de entrega puede ser hasta de 45 días					
Actividad 5.2 Procuración de Órganos y/o tejidos.	* 31. Porcentaje de órganos y/o tejidos procurados realizados.	* Cero (0) procuraciones en el periodo, en el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, de Servicios de Salud de Morelos. Las procuraciones de órganos o tejidos se realizan cuando los pacientes o familiares mantienen la voluntad de realizarlo al fallecer, en ese supuesto de aceptar, es como se puede lograr alguna procuración de órganos.					

Integra

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Autorizó

Dra. Jacqueline Hernández Ruíz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P067. 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030						Ejes transversales:	No disponible	
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:			Meta:					
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud								
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Al periodo								
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.	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% (711,123,537)	67.0%		18%	18%	67%			Sin avance programado
	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% (286,364,833)	27%		13%	13%	27%			Sin avance programado
	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	41%	15%	15%	15%	15%	15%	803	15%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo		
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	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 % (1,676,857, 341.57)	100%				100%			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%	*	25%	Verde
	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 Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL).	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en el adecuado manejo de formatos y plataformas de los Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS) , Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL) con relación al total de capacitaciones programadas en el año.	Número de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (12)	25%	50%	75%	100%	3	25%	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%	50%	75%	100%	3	25%	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 solicitadas en el año.	(Numero de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento/Total de capacitaciones solicitadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción muerte fetal y/o nacimiento) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (33)	100%	100%	100%	100%	100%	5	100%	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%	98%	98%	2,138	99%	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. Número de reportes generados y enviados que contienen el avance de las acciones inscritas en el PMI .	Se refiere al numero de reportes generados que contienen el avance de las acciones inscritas en el PMI y son enviados a la Institución Federal correspondiente.	Número de reportes generados y enviados que contienen el avance de acciones inscritas en el PMI.	Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		4	1	2	3	4	1	100%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo		
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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.	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% (5)				100%			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	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		100% (2,738,35 3,436.57)	50%	90%	90%	100%	645,288,433.13	89.68%	Naranja
		14. Porcentaje de estructuras programáticas con presupuesto programado.	Mide la proporción de estructuras programáticas del organismo a las cuales se les programo un presupuesto con relación al total de Estructuras Programáticas del Organismo que requieren presupuesto.	Número de Estructuras Programáticas con presupuesto programado/Total de Estructuras Programática del Organismo que requieren presupuesto * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100 % (95)	100% (87)				100%			Sin avance programado
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%		100%	100%	100%			Sin avance programado
	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%		100%	100%	100%			Sin avance programado

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo			
							2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
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%		100%	100%				Sin avance programado	
	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 ordenes de servicio solicitadas por las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Morelos.	(Número de ordenes de servicio atendidas/Total de ordenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (447)	100%	85%	85%	85%	100%	10	91%	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%	80%	80%	100%	**	80%	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%	100%	100%	100%	721	100%	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%				100%			Sin avance programado
		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	1	25%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	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	4	1	2	3	4	1	25%	Verde
	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)				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%	***	100%	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%	100%	100%	37	100%	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%	100%	100%	776	100%	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%	100%	100%	****	100%	Verde	
									93%	93%	93%			Sin avance programado	
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%		93%	93%				

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	Al periodo					Absoluto
							1er. Trim	2do. Trim.			3er. Trim.	4to. Trim				
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Supervisión de criterios de calidad de las unidades médicas.	31. Porcentaje de unidades medicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos.	Mide la proporción de unidades médicas supervisadas a las que se emitieron aspectos susceptibles de mejora en relación al total de unidades médicas de las que se encontraron áreas de oportunidad.	(Número de unidades 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% (18)		100%	100%	100%			Sin avance programado	
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
		Ramo 28	Ramo 33													
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	1,499,595.64	1,060,383.43	-	2,559,979.07	-	-	-		-	-					
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-					
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										2,559,979.07						
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
		Ramo 28	Ramo 33													
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	308,574.68	156,053.39	-	464,628.1	18.1%	-	-	-		-	-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-		-	-	0.0%			
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												464,628.07				
Porcentaje devengado del presupuesto total												18.15%				

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido			
		Ramo 28	Ramo 33												
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	303,459.34	156,053.39	-	459,512.7	17.9%	-	-	-	-	-	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)											459,512.73				
Porcentaje ejercido del presupuesto total											17.95%				
Observaciones															
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.											
3. Actividades administrativas Atención de solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.		19. Porcentaje de Requisiciones atendidas por concepto de compra.		** De acuerdo a la programación correspondiente al presente año 2025 y toda vez que El proceso de recepción de los formatos de requisición, se encuentra supeditado a la Comprobación de gastos del Convenio PO-U013-1-SN-2025-MORELOS-17 en materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales. Durante el primer trimestre 2025, no se han recibido indicaciones de recepción de los mencionados formatos.											
3. Actividades administrativas Prevención de irregularidades.		26. Porcentaje de expedientes integrados de investigación.		*** No se reporta avance, toda vez que no se presentó denuncia ante el Órgano Interno de Control, motivo por el cual no se cuenta con la apertura de un expediente.											
4. Actividades jurídicas Representatividad Legal de Servicios de Salud de Morelos.		29. Porcentaje de actas administrativas resueltas.		**** Se hace del conocimiento que, con el propósito de dar cumplimiento a este indicador, se contabilizan las actas administrativas que son allegadas a la Subdirección Jurídica por parte de las diferentes unidades médicas y administrativas que forman parte de la estructura de este Organismo. Por lo tanto, se informa que, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, no se recibieron actas administrativas para dictaminación en esta Unidad Jurídica. En virtud de lo anterior, se reporta el indicador correspondiente sin actividad para el periodo señalado.											

Integra

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Autorizó

Dra. Jacqueline Hernández Ruíz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E068. Salud materno infantil			Ramo:	11. Salud			Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):		Servicios de Salud de Morelos		
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:			Meta:					
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	Al periodo									
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de la salud materno infantil.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año/Población Morelense) * 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.	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/Total de nacidos vivos en el año) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	27.3 (9)	27.3				27.3			Sin avance programado	
		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/Nacidos vivos que nacieron en el estado en el año de referencia) * 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	11.7 (254)	13.14				13			Sin avance programado	
Componente 1	Atención médica integral a la infancia otorgada.	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%	100%	100%	100%	50,404	100.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E068. Salud materno infantil		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
Actividad 1.2	Atención al recién nacido.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico en la entidad.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico del total de nacidos vivos, de madres sin seguridad social.	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico/Total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Porcentaje 100	Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual	99.6% (13,960)	99%				99%			Sin avance programado	
Actividad 1.1	Atención de menores de cinco años de edad que padecen enfermedad diarreica aguda.	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 95	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	95% (9,502/ 9,616)	95%		95%	95%	95%			Sin avance programado	
Componente 2	Salud del adolescente atendida.	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 a adolescentes que cumplen con las acciones de la CNS/Total de consultas otorgadas a adolescentes) * 100	Porcentaje 100	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (55,682/ 55,682)	100%	100%	100%	100%	100%	32,412	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Prevención del embarazo en adolescentes.	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 seguridad social con vida sexual activa que son usuarias activas de métodos anticonceptivos con relación al total de mujeres adolescentes sin seguridad social con vida sexual activa.	(Número de adolescentes sin seguridad social con vida sexual activa que son usuarias activas de métodos anticonceptivos/Total de mujeres adolescentes sin seguridad social con vida sexual activa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (8,240)	100% (8,240)	100%	100%	100%	100%	9,227	112.0%	Verde	
									8,240	8,240	8,240	8,240				
Actividad 2.2	Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes mediante el Servicio Amigable Itinerante EDUSEX.	Porcentaje de municipios intervenidos por el Servicio Amigable Itinerante EDUSEX.	Mide la proporción de municipios visitados por el Servicio Amigable Itinerante EDUSEX, en los que se realizaron actividades de promoción y atención a las necesidades anticonceptivas de adolescentes, con relación al total de municipios del Estado.	(Número de municipios intervenidos por el Servicio Amigable Itinerante Edusex en el periodo/Total de municipios del Estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	36% (13)	88.8% (32)	20%	50%	80%	88.8%	6	18.8%	Verde	
									7	16	26	32				
Actividad 2.1	Capacitación del personal operativo respecto a la atención integral de la salud de la adolescencia.	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)				100%			Sin avance programado	
												200				

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E068. Salud materno infantil		Ramo:	11. Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
Componente 3	Salud materna y reproductiva atendida.	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)	50%	50%	50%	50%	50%	330	55.2%	Verde
Actividad 3.3	Realización de vasectomías sin bisturí.	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/Total de Vasectomías sin Bisturí programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (670/960)	100% (700)	23%	60%	85%	100%	217	31.0%	Naranja
									161	420	595	700			
Actividad 3.2	Capacitación para las acciones de atención a la salud materna.	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)				100%			Sin avance programado
												200			
Actividad 3.1	Supervisión de Unidades Médicas de Salud en materia de Salud Materna.	Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna	Mide la proporción de Unidades médicas supervisadas en materia de salud materna con relación a las Unidades Médicas que proporcionan servicios de salud materna y que son susceptibles de supervisión.	(Número de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna)/(Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos que proporcionan servicios de salud materna susceptibles de supervisión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	100% (30)		33%	67%	100%			Sin avance programado
										10	20	30			
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
		Ramo 28	Ramo 33												
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	2,843.00	-	-	2,843.00	-	-	-	-	-					
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										2,843.00					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E068. Salud materno infantil		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):		Servicios de Salud 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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 28	Ramo 33									
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											0.00%	
Observaciones												

Integra

Autorizó

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Dra. Jacqueline Hernández Ruiz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E069. Enfermedades transmisibles			Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):		Servicios de Salud de Morelos						
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		No disponible					
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:					3.3 De aquí a 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:	No disponible			Objetivo:	No disponible														
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			Al periodo				Absoluto	Relativo					
							2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim							
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de las enfermedades transmisibles.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año/Población Morelense) * 1,000		Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal												
Propósito	La población de Morelos presenta una disminución de la incidencia en las principales enfermedades transmisibles.	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	296,735	1,409				1,409		Sin avance programado				
Componente 1	Vectores y zoonosis controlados.	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%	53%	82%	100%	8	24.2%	Verde			
										7	17	27	33						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E069. Enfermedades transmisibles		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
Actividad 1.2	Atención de intoxicaciones por picadura de alacrán.	Porcentaje de personas intoxicadas 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 no acumulable-Trimestral	100% (59,089)	100%		100%	100%	100%	100%	3,212	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Control de Vectores y Zoonosis.	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)			40%	80%	90%			Sin avance programado
											145,800	291,600	328,050			
		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 intervenidas con nebulización espacial/Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable-Trimestral	100% (68)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
		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 intervenidas con control larvario/Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable-Trimestral	100% (64)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57	100.0%	Verde
		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 no acumulable-Trimestral	100% (20)	1		100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde
		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 sospechosas a la enfermedad de paludismo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable -Trimestral	100% (2100)	100%		100%	100%	100%	100%	591	100.0%	Verde
		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 no acumulable-Trimestral	100% (294)	100%		100%	100%	100%	100%	44	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E069. Enfermedades transmisibles		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
Componente 2	Biológicos para enfermedades prevenibles por vacunación aplicados.	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%				90%			Sin avance programado	
Actividad 2.2	Realización de Sesiones del Consejo Estatal de Vacunación (Coeva).	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%	50%	75%	100%	1	25.0%	Verde	
									1	2	3	4				
Actividad 2.1	Supervisión de jurisdicciones sanitarias en actividades de vacunación.	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%		33%	66%	100%			Sin avance programado	
										1	2	3				
Componente 3	Atención a Emergencias en Salud.	Porcentaje de emergencias en salud atendidas.	Este indicador mide la proporción de emergencias en salud atendidas con relación al total de emergencias en salud notificadas.	(Número de emergencias en salud atendidas/ Total de emergencias en salud notificadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Elaboración de boletines epidemiológicos.	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%	50%	75%	100%	3	25.0%	Verde	
									3	6	9	12				
Actividad 3.1	Vigilancia epidemiológica en enfermedades infecciosas.	Porcentaje de muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra.	Nos indica la proporción personas con muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra con relación al total de personas con sospecha de Lepra.	(Número de personas con muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra/Total de personas con sospecha de lepra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente - Trimestral	100% (20)	100%	100%	100%	100%	100%	23	100.0%	Verde	
		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%	98%	98%	98%	52	92.9%	Verde	
		Porcentaje de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en SSM.	Se refiere a la proporción de personas que reciben tratamiento antiviral en un periodo menor o igual a dos meses del diagnóstico, 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%	90%	90%	90%	4	100.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E069. Enfermedades transmisibles		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos			
Actividad 3.1	Vigilancia epidemiológica en enfermedades infecciosas.	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 (1,954)	90%	90%	90%	90%	90%	2,182	91.5%	Verde		
Componente 4	Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destrucción final.	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% (321,156.1)	100%	100%	100%	100%	100%	96,382.5	100.0%	Verde		
Actividad 4.2	Recolección de Residuos Peligrosos generados en el Estado.	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% (142,558.29)	100%	100%	100%	100%	100%	18,007.8	100.0%	Verde		
Actividad 4.1	Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados en el Estado.	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% (178,597.81)	100%	100%	100%	100%	100%	78,374.7	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total							
		Ramo 28	Ramo 33														
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	72,847.14	-	-	72,847.14	-	-	-	-	-							
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										72,847.14							

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E069. Enfermedades transmisibles		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):		Servicios de Salud 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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 28	Ramo 33									
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											0.00%	
Observaciones												
Componente 3 Atención a Emergencias en Salud.		Porcentaje de emergencias en salud atendidas.		* No se registran avances en valores absolutos debido a que no se registraron contingencias en este periodo que requirieran nuestra intervención.								

Integra

Autorizó

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Dra. Jacqueline Hernández Ruiz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E070. Enfermedades crónico degenerativas		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
Propósito	Mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social, diagnosticadas con cáncer de mama tienen baja mortalidad; Mujeres de 25 a 34 años sin derechohabiencia, diagnosticadas con cáncer cervicouterino tienen baja mortalidad; Hombres y mujeres de 20 años y más, sin derechohabiencia, presentan bajo riesgo de enfermedades metabólicas (sobrepeso/obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular); y, Mujeres y hombres de 5 años y más, sin derechohabiencia con enfermedades mentales reciben tratamiento.	Porcentaje de mujeres sin seguridad social 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 seguridad social 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 seguridad social con resultado de LEIAG en citología de tamizaje con seguimiento en clínicas de colposcopia/Total de Mujeres sin seguridad social con resultado de LEIAG en citología de tamizaje) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80% (64)	80%				80%				Sin avance programado
Propósito	Mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social, diagnosticadas con cáncer de mama tienen baja mortalidad; Mujeres de 25 a 34 años sin derechohabiencia, diagnosticadas con cáncer cervicouterino tienen baja mortalidad; Hombres y mujeres de 20 años y más, sin derechohabiencia, presentan bajo riesgo de enfermedades metabólicas (sobrepeso/obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular); y, Mujeres y hombres de 5 años y más, sin derechohabiencia con enfermedades mentales reciben tratamiento.	Porcentaje de mujeres sin seguridad social con evaluación diagnóstica en caso de resultado BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje.	Mide la proporción de mujeres sin derechohabiencia con resultado BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje que tuvieron evaluación diagnóstica.	(Mujeres sin derechohabiencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje con evaluación diagnóstica/Total de Mujeres sin derechohabiencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90% (50)	90%				90%				Sin avance programado
		Porcentaje de pacientes que padecen al menos 1 enfermedad crónica degenerativa con seguimiento médico.	Mide la proporción de pacientes sin seguridad social 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 crónica degenerativa de los que se tiene registro.	(Número de pacientes sin seguridad social con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa catalogado como activo/Total de pacientes sin seguridad social con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa de los que se tiene registro) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68% (9470 / 14019)	60%		60%	60%	60%				Sin avance programado
		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 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%	100%	100%	100%		7,332	100.0%	Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E070. Enfermedades crónico degenerativas			Ramo:	11. Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
Componente 1	Tamizaje para cáncer de cuello uterino realizado.	Porcentaje de mujeres de 25 a 34 años sin seguridad social con citología cervical realizada.	Mide la proporción de mujeres de 25 a 34 años sin derechohabiencia 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%	40%	70%	100%	1,496	24.9%	Amarillo	
									1,200	2,400	4,200	6,000				
Actividad 1.1	Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de cuello uterino.	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)				100%			Sin avance programado	
												1				
Componente 2	Tamizaje para cáncer de mama realizado.	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social con mastografía realizada.	Mide la proporción de mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social con mastografía realizada con relación al total de mujeres de 40 a 69 años de edad con mastografías programadas.	(Número de mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social con mastografía realizada/Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabiencia con mastografía programada) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	108.9% (15,251)	100% (14,000)	10%	40%	70%	100%	1,327	9.5%	Verde	
									1,400	5,600	9,800	14,000				
Actividad 2.1	Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de mama.	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)				100%			Sin avance programado	
												1				
Componente 3	Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas.	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%	100%	100%	100%	2,675	100.0%	Verde	
		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%	100%	100%	100%	4,645	100.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E070. Enfermedades crónico degenerativas		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
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 para acreditar) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	133% (16)	1		33%	66%	100%			Sin avance programado	
										4	8	12				
Actividad 3.1	Detección de personas con factores de riesgo cardiovascular.	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)		33%	66%	100%			Sin avance programado	
										50,000	100,000	150,000				
Componente 4	Consultas otorgadas a población con trastornos mentales y de comportamiento.	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 a población de riesgo/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%	50%	75%	100%	5,800	29.0%	Verde	
										5,000	10,000	15,000				20,000
		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%	50%	75%	100%	1,582	19.8%	Amarillo	
										2,000	4,000	6,000				8,000

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E070. Enfermedades crónico degenerativas		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos		
Actividad 4.1	Promoción de acciones integrales en salud mental.	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%	50%	75%	100%	277	13.9%	Rojo	
									500	1,000	1,500	2,000				
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28	Ramo 33													
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	12,510.00	-	-	12,510.00	-	-	-	-	-						
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		12,510.00				
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado				
		Ramo 28	Ramo 33													
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%				
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		-			
											Porcentaje devengado del presupuesto total		0.00%			

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E070. Enfermedades crónico degenerativas		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):		Servicios de Salud 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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 28	Ramo 33									
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											0.00%	
Observaciones												
Actividad 4.1 Promoción de acciones integrales en salud mental.		Porcentaje de Pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales.		El cumplimiento del indicador "Porcentaje de pláticas informativas realizadas sobre signos y síntomas de los trastornos mentales" se ha visto afectado debido a que el personal responsable de llevar a cabo estas actividades ingresó en el mes de febrero. Actualmente se encuentran en proceso de organización y planeación operativa, por lo que se prevé que las acciones correspondientes se regularicen en los siguientes periodos conforme avance la implementación del programa.								

Integra

Mtro. Enrique Romero Brindis

Director de Planeación y Evaluación

Autorizó

Dra. Jacqueline Hernández Ruiz

Directora General de Servicios de Salud de Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E071. Accidentes, adicciones y violencia			Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible	
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:			Meta:							
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo			
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad por accidentes, adicciones y violencia mediante su prevención y atención.	Porcentaje de defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar.	Representa la proporción de defunciones derivados 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	Procentaje	Estratégico-Eficacia-Descende										
Propósito	Los accidentes, adicciones y violencia familiar y de género son prevenidos y atendidos.	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				7				
		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%	33%	66%	100%	23	15.3%	Verde	
									20	50	100	150				

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E071. Accidentes, adicciones y violencia		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):						
		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 y de género.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86% (2,145)	100%	100%	100%	100%	100%	1,380	100.0%	Verde	
Componente 1	Capacitación para primeros respondientes realizada.	Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.	Representa las capacitaciones como primer respondiente otorgadas con relación al total de capacitaciones solicitadas.	(Numero de capacitaciones de primer respondiente otorgadas/Total de capacitaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	269% (722)	100%	100%	100%	100%	100%	108	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Prevención de accidentes.	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)		33%	66%	100%			Sin avance programado	
										1	2	3				
Componente 2	Adicciones atendidas.	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental.	Mide la proporción de personas que recibieron una consulta de primera vez en las UNEME CAPA por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o problemas de salud mental, en relación con el total de personas que solicitaron una consulta de primera vez en estas unidades.	(Número de personas atendidas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas de salud mental/Total de personas programadas que solicitaron consulta de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas de salud mental) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81% (1,098)	100% (1,360)	25%	50%	75%	100%	343	25.2%	Verde	
									340	680	1,020	1,360				
Actividad 2.1	Detección de consumo de sustancias psicotrópicas.	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%	1,834	22.9%	Verde	
									2,000	4,000	6,000	8,000				
Componente 3	Capacitación en tipos y modalidades de violencia.	Porcentaje de población capacitada en tipos y modalidades de violencia.	Mide la proporción de personas capacitadas en tipos y modalidades de violencia.	(Número de personas capacitadas en tipos y modalidades de violencia/Total de personas que soliciten ser capacitadas en tipos y modalidades de violencia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100%	100%	100%			Sin avance programado	
Actividad 3.4	Promoción de una vida libre de violencia.	Porcentaje de promocionales difundidos para una vida libre de violencia.	Mide la proporción de materiales promocionales difundidos para sensibilizar y prevenir la violencia, en relación con el total de promocionales planificados para una vida libre de violencia.	(Número de promocionales difundidos sobre una vida libre de violencia/Total de promocionales planificados para una vida libre de violencia)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E071. Accidentes, adicciones y violencia		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):						
Actividad 3.3	Reeducación de posibles agresores y víctimas de violencia.	Porcentaje de talleres de reeducación a agresores y víctimas de violencia.	Mide la proporción de talleres de reeducación realizados para agresores y víctimas de violencia, en relación con el total de talleres programados.	(Número de talleres de reeducación realizados para agresores y víctimas de violencia/Total de talleres programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (159 dato 2021)	100%		100%	100%	100%			Sin avance programado	
Actividad 3.2	Detección de posibles casos de violencia invisibilizada, romantizada y normalizada.	Porcentaje de tamices realizados en casos de violencia familiar y de género.	Mide la proporción de personas tamizadas en casos de violencia familiar y de género.	(Número de personas tamizadas en casos de violencia familiar y de género/Total de personas con indicador de sospecha de violencia familiar y de género) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90% (2,882)	90%	90%	90%	90%	90%	309	90.1%	Verde	
Actividad 3.1	Capacitación de violencia en el noviazgo, digital y sexual al personal docente, alumnos y padres de familia.	Porcentaje de capacitación de violencia en el noviazgo, digital y sexual al personal docente, alumnos y padres de familia.	Mide la proporción del personal docente, alumnos y padres de familia capacitados en temas de violencia en el noviazgo, digital y sexual.	(Número de personal docente, alumnos y padres de familia capacitados en temas de violencia en el noviazgo, digital y sexual/Total de personas que soliciten ser capacitadas en en temas de violencia en el noviazgo, digital y sexual) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (450 dato 2022)	100%	100%	100%	100%	100%	60	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28	Ramo 33													
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	2,512.00	-	-	2,512.00	-	-	-	-	-						
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										2,512.00						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E071. Accidentes, adicciones y violencia		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):			
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 28	Ramo 33									
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											0.00%	
Observaciones												

Integra

Autorizó

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Dra. Jacqueline Hernández Ruiz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	G076. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible	
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.3 De aquí a 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:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
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 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo			
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	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	Taza	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		100%	100%	100%	100%		6,705	93.9%		Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	G076. 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.		
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%	100%	100%	100%	100%	911	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Atención de emergencias sanitarias	4. 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%	100%	100%	100%	100%	19	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Implementación de acciones de capacitación y fomento sanitario	5. 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%	100%	100%	100%	100%	455	100.0%	Verde	
Componente 2	Identificación y análisis de riesgos sanitarios realizados	6. 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%	100%	100%	100%	100%	32	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico en materia de COVID-19	7. 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 muestras biológicas aceptadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	100%	207	97.2%	Verde	
Actividad 2.3	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico	8. 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 muestras biológicas aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		95%	95%	95%	95%	95%	2,443	99.43%	Verde	
Actividad 2.2	Análisis de muestras para control analítico sanitario en alimentos, bebidas alcohólicas, agua, lácteos, carnes.	9. 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 biológicas procesadas/Total de muestras biológicas aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	100%	170	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Monitoreo de cloro residual	10. 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		100%	100%	100%	100%	100%	1,338	75.34%	Amarillo	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	G076. 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.		
Componente 3	Supervisión de cumplimiento de la normatividad sanitaria.	11. 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-Trimestral		50%	50%	50%	50%	50%	152	55.27%	Verde	
Actividad 3.2	Realización de visitas de verificación sanitaria	12. 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		100%	100%	100%	100%	100%	687	102.1%	Verde	
Actividad 3.1	Resolución de trámites y emisión de autorizaciones	13. 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		100%	100%	100%	100%	100%	130	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28	Ramo 33													
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,112.66	15,800.00	-	-	16,912.66	-	-	-	-	-						
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Gasto autorizado total										16,912.66						
(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									

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	G076. 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.	
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	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 Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	11.14		-	11.1	0.1%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											11.14	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.07%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	11.14	-	-	11.1	0.1%	-	-	-	-	-	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)											11.14	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											0.07%	
Observaciones												

Integra

Autorizó

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Dra. Jacqueline Hernández Ruiz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E077. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible	
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:							
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	2024			2025	1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.				Al periodo	
								Absoluto			Relativo					
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-Ascendente-Trienal	95 (18,705) (Dato 2020)		50%	100%	100%	100%			Sin avances registrados	
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-Anual	100 % (1,431)	100%	100%	100%	100%	100%	22	100.0%	Verde	
		3. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas sin seguridad social y en	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	100.0%	Verde	

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	07/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E077. 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	
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 28	Ramo 33									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	0	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	0	-	-	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											0.00%	
Observaciones												

Integra

Autorizó

Mtro. Enrique Romero Brindis
Director de Planeación y Evaluación

Dra. Jacqueline Hernández Ruiz
Directora General de Servicios de Salud de Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E072. Arbitraje médico		Ramo:	11_Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):			Comisión Estatal de Arbitraje Médico		
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030		Agenda 2030						Ejes transversales:	No disponible		
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos						
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible											
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo		
							2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Tasa de mortalidad geneneral	mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(número de defunciones en el año/población morelense) x 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	78%	78%							
Propósito	Los usuarios(as) y prestadores(as) de servicios de salud resuelven sus inconformidades	Porcentaje de conciliación	Mide la proporción de conciliaciones realizadas mediante, gestión inmediata y por convenio en el año calendario con relación a las conciliaciones solicitadas	(Número de conciliaciones realizadas mediante, gestión inmediata y por convenio en el año/Total de conciliaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 24	100%	100%	100%	100%	100%	2	100%	Verde
Componente 1	Acuerdos conciliatorios firmados	Porcentaje de acuerdos conciliatorios firmados	Mide el porcentaje de acuerdos conciliatorios firmados respecto al total de las audiencias conciliatorias realizadas.	(Número de Acuerdos conciliatorios firmados/Total de audiencias conciliatorias realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Actividad 1.2	Audiencias conciliatorias desahogadas	Porcentaje de Audiencia conciliatoria desahogada	Mide el porcentaje de audiencias conciliatorias desahogadas respecto del total de las audiencias de conciliación solicitadas	(Número de Audiencias desahogadas/Total de las Audiencias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (38)	100%	100%	100%	100%	100%	7	100%	Verde
Actividad 1.1	Notificaciones de audiencias conciliatorias	Porcentaje de notificaciones de audiencias conciliatorias	Mide el porcentaje de notificaciones de audiencias conciliatorias entregadas al/los usuarios y prestador/a de servicio de salud respecto al total de las notificaciones de audiencias conciliatorias elaboradas	(Número de notificaciones entregadas/Total de notificaciones elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (104)	100%	100%	100%	100%	100%	26	100%	Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E072. Arbitraje médico		Ramo:	11_Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Comisión Estatal de Arbitraje Médico		
Componente 2	Audiencias explicativas realizadas	Porcentaje de Audiencias explicativas realizadas	Mide el porcentaje de audiencias explicativas a los prestadores(as) de servicios de salud realizadas respecto del total de las audiencias explicativas solicitadas	(Número de Audiencias realizadas/Total de audiencias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	100%	8	100%	Verde	
									8							
Actividad 2.3	Notificaciones de invitación al/los Prestador(a)s de Servicio de audiencias explicativas	Porcentaje de notificaciones de invitación de audiencias explicativas	Mide el porcentaje de invitaciones de audiencias explicativas a los/las prestadoras de servicios de salud entregadas respecto del total de las invitaciones de audiencias explicativas elaboradas	(Número de Invitaciones entregadas/Total de invitaciones elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (49)	100%	100%	100%	100%	100%	8	100%	Verde	
									8							
Actividad 2.2	Admision de quejas	Porcentaje de admisión de quejas	Mide el porcentaje de quejas admitidas respecto al total de las quejas solicitadas.	(Número de quejas admitidas/Total de quejas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (29)	100%	100%	100%	100%	100%	6	100%	Verde	
									6							
Actividad 2.1	Atenciones a usuarios	Porcentaje de atenciones a usuarios	Mide el porcentaje de atenciones a usuarios brindadas respecto del total de las atenciones solicitadas.	(Número de atenciones brindadas/Total de atenciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (126)	100%	100%	100%	100%	100%	38	100%	Verde	
									38							
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,226.31			7,226.31					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-						
Gasto autorizado total										7,226.31						
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,484.11			1,484.11	20.5%					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%				
Gasto Devengado total											1,484.11					
(Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)																
Porcentaje devengado del presupuesto total											20.54%					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	10/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E072. Arbitraje médico		Ramo:	11_Salud		Dependencia o entidad		Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):		Comisión Estatal de Arbitraje Médico	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,481.28			1,481.28	20.5%					-	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)											1,481.28		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											20.50%		
Observaciones													

Elaboró

LIC. ALBERTO SALGADO PEREZ
SUBCOMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Autorizó

DR. FRANCISCO OSUNA SÁNCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E075. 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030		Agenda 2030						Ejes transversales:	No disponible				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		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							
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		62. Prestación de servicios del sistema estatal de salud organizados e integrados								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	2024			2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Al periodo		
															Absoluto		Relativo
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Tasa de mortalidad por cancer en población pediátrica (infantil y adolescente)	Mide las defunciones por cáncer por cada 100 mil habitantes pediátricos (infantil y adolescentes) del Estado de Morelos	(Número de defunciones/Población estimada) x 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Quinquenal											
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%	463	96%	Verde		
		Tasa de supervivencia global a cinco años de pacientes oncológicos pediátricos	Mide la probabilidad de que un niño, niña o adolescente sobreviva a un diagnóstico de cáncer.	Paciente que viven 5 años después de su diagnóstico de cáncer/Total de pacientes que fueron diagnosticados con cáncer, en un periodo determinado *100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	60%	60%									

**XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E075. 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		
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	72%	85%	85%	85%	85%	85%	80	75%	Verde	
		Promedio mensual de consultas (pediatría y subespecialidad)	Mide la suma de consultas otorgadas mensualmente en el servicio de Consulta Externa (de pediatría y subespecialidad), en relación al total de meses observados.	Número de consultas de pediatría y subespecialidad otorgadas / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,578	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,917	105%	Verde	
Actividad 1.5	Consulta externa de subespecialidad	Porcentaje de consultas de subespecialidad (de primera vez y subsecuentes) otorgadas a pacientes pediátricos	Mide la proporción de consulta de subespecialidad a pacientes pediátricos con problemas de salud complejos con relación al total de consultas	(Número de consultas de subespecialidad de primera vez y subsecuentes otorgadas a pacientes pediátricos/Total de consultas otorgadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	82%	85%	83%	84%	85%	85%	12,256	83%	Verde	
Actividad 1.4	Pacientes referidos	Porcentaje de pacientes referidos justificados por instituciones publicas de primer y segundo nivel de atención	Mide la proporción de pacientes referidos justificadamente con hoja de referencia con relación al total de pacientes referidos que solicitan la atención	(Número de pacientes que han sido referidos justificadamente que acuden con hoja de referencia/Total de pacientes referidos que solicitan atención) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	sd	70%	70%	70%	70%	36				84%
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	941	800	800	800	800	800	783	98%	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	19,787	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,535	102%	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	78%	85%	85%	85%	85%	85%	2,494	84%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E075. 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		
Actividad 2.2	Programación de intervenciones quirúrgicas.	Porcentaje de cirugías realizadas en fecha programada	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	97%	95%	95%	95%	95%	95%	498	97%	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	71%	80%	80%	80%	80%	80%	71	89%	Verde	
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 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	81%	85%	85%	85%	85%	85%	54	68%	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	621	700	700	700	700	700	591	84%	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	26%	50%	50%	50%	50%	50%	718	16%	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	71%	80%	80%	80%	80%	80%	1,280	72%	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	90%	95%	95%	95%	95%	95%	298	96%	Verde	

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E075. 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	
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
		Ramo 28											
PRESUPUESTO AUTORIZADO	366,379.43				366,379.43					-			
PRESUPUESTO MODIFICADO	376,989.34				376,989.3					-			
Gasto autorizado total										376,989.34			
(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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	73,678.26				73,678.3	19.5%					-	0.0%	
Gasto Devengado total											73,678.26		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											19.54%		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E075. 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			
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	70,275.19				70,275.2	18.6%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											70,275.19	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											18.64%	
Observaciones												
Índice de apego a la acción esencial #4 para la seguridad del paciente (Rojo). Debido a la rotación del personal médico del área quirúrgica, se ha tenido un desapego al cumplimiento de la barrera de seguridad del marcaje quirúrgico. Por lo que llevaran a cabo mesas de trabajo a fin de revisar y actualizar el protocolo; así como, llevar a cabo la capacitación y supervisión continua del proceso. Índice de apego a la acción esencial #2 para la seguridad del paciente (Amarillo). Se llevará a cabo la supervisión puntual del proceso de entrega-recepción del turno, por el personal de enfermería, con la incorporación del formato de comunicación efectiva. Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para ser valorados en el servicio de urgencias (Rojo). Se contrató a personal médico para realizar la actividad. Pendiente la integración de 1 turno (nocturno). Se actualizó el procedimiento y protocolo de realización del triage, asimismo se realizó la capacitación y supervisión del personal para realizar la actividad. Sin embargo, por fallas intermitentes y posteriormente descompostura del Tomógrafo, se ha tenido que trasladar a lo pacientes para realizarles el estudio de forma externa; por lo que para el traslado del paciente se ha requerido del acompañamiento del médico de triage, lo que ha retrasado la realización de esta actividad en tiempo y forma. Se llevarán a cabo mesas de trabajo para revisar el proceso y las acciones correctivas a implementar.												

Elaboró

Mtra. Arhelí Fabiola González Miranda
Directora de Unidad de Calidad y Mejora Continua

Autorizó

Dr. Jorge Israel Hernández Blanquel
Director General

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E073. Rehabilitación social			Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):							
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.d 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.						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible													
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo		
																Absoluto	Relativo	
Fin																		
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%	50%	20%	10%	20,072	100.0%	Verde			
Componente 1	Programa de prevención de la discapacidad en el estado de Morelos.	Porcentaje de personas beneficiarias con los programas de prevención de la discapacidad.	Mide la proporción de personas que reciben atención y servicios en materia de prevención de la discapacidad.	(Número de personas que reciben la atención en materia de prevención /Total de personas que registradas para recibir atención en materia de prevención*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	118	100.0%	Verde			
Actividad 1.1	Personal operativo capacitado 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 registrado.	(Número de personal operativo capacitado/Total de personal operativo registrado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	190	220	20%	50%	80%	100%	118	53.6%	Naranja			
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	10	44	110	176	220	4	40.0%	Naranja			
									2	5	8	10						

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E073. Rehabilitación social		Ramo:	11. Salud	Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):							
Componente 2	Rehabilitación de la discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad temporal y/o permanente beneficiarias con rehabilitación integral en los centros de rehabilitación que el Sistema DIF Morelos otorga.	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%	100%	100%	100%	100%	100%	19,384	100.0%	Verde	
Actividad 2.8	Otorgar valoración médica de especialidad de primera vez	Porcentaje de valoraciones médicas de especialidad de primera vez otorgadas.	Mide la proporción de valoraciones médicas de especialidad de primera vez otorgadas con relación al total de consultas médicas de especialidad de primera vez solicitadas.	(Número de de valoraciones médicas de especialidad de primera vez otorgadas/Total de consultas médicas de especialidad de primera vez solicitadas).*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	2,244	25%	50%	75%	100%	360	16.0%	Rojo	
									561	1,122	1,683	2,244				
Actividad 2.7	Otorgar valoración médica de especialidad subsecuente.	Porcentaje de valoraciones médicas de especialidad subsecuentes otorgadas.	Mide la proporción de valoraciones médicas de especialidad subsecuentes otorgadas con relación al total de consultas médicas de especialidad subsecuentes solicitadas.	(Número de de valoraciones médicas de especialidad subsecuentes otorgadas/Total de consultas médicas de especialidad subsecuentes solicitadas).*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	4,488	25%	50%	75%	100%	850	19.0%	Amarillo	
									1,122	2,244	3,366	4,488				
Actividad 2.6	Brindar terapias de rehabilitación física, ocupacional, lenguaje de primera vez y subsecuentes.	Porcentaje de personas beneficiadas con terapias de rehabilitación física, ocupacional y lenguaje de primera vez y subsecuentes.	Mide la proporción de personas beneficiadas con terapias de rehabilitación física, ocupacional y lenguaje de primera vez y subsecuentes con relación al total de personas programadas para recibir terapias de rehabilitación física, ocupacional y lenguaje de primera vez y subsecuentes.	(Número de personas beneficiadas con terapias de rehabilitación física, ocupacional y lenguaje de primera vez y subsecuentes / Total de personas programadas para recibir terapias de rehabilitación física, ocupacional y lenguaje de primera vez y subsecuentes).*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	48,271	24%	51%	77%	100%	12,369	26.0%	Verde	
			Porcentaje de acciones en las sesiones de terapias de rehabilitación física, ocupacional, lenguaje de primera vez y subsecuentes otorgadas	Mide la proporción de acciones en las sesiones de terapias de rehabilitación física, ocupacional , lenguaje de primera vez y subsecuentes otorgadas con relación al total de acciones en las sesiones de rehabilitación física, ocupacional , lenguaje de primera vez y subsecuentes programadas.	(Número de acciones en las sesionesde terapias de rehabilitación física, ocupacional , lenguaje de primera vez y subsecuentes otorgadas / Total de acciones en las sesiones de terapias de rehabilitación física, ocupacional, lenguaje de primera vez y subsecuentes programadas).*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	296,097	25%	52%	79%	100%	89,342	30.1%	Amarillo
										72,736	152,941	233,065	296,097			
Actividad 2.5	Atenciones paramédicas (Odontología, Psicología , Trabajo social, Enfermería) otorgadas.	Porcentaje de atenciones paramédicas (Odontología, Psicología , Trabajo social, Enfermería) otorgadas.	Mide la proporción de atenciones paramédicas (Odontología, Psicología , Trabajo social, Enfermería) otorgadas con relación al total de atenciones paramedicadas programadas.	(Número de atenciones paramédicas (Odontología, Psicología , Trabajo social, Enfermería) otorgadas / Total de atenciones paramedicadas programadas). *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	17,197	21%	46%	72%	100%	5,690	33.0%	Naranja	
									3,585	7,873	12,348	17,197				

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E073. Rehabilitación social		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):						
Actividad 2.4	Estudios de apoyo de diagnóstico otorgados (Electromiografías, radiología, audiometría) otorgados.	Porcentaje de estudios de apoyo de diagnóstico otorgados(Electromiografías, radiología, audiometría) otorgados.	Mide el número de estudios de apoyo de diagnóstico otorgados(Electromiografías, radiología, audiometría) otorgados con relación al total de estudios de apoyo de diagnóstico (Electromiografías, radiología, audiometría) solicitados.	(Número de estudios de apoyo de diagnóstico otorgados(Electromiografías, radiología, audiometría) otorgados/ total de estudios de apoyo de diagnóstico (Electromiografías, radiología, audiometría) solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	100	25%	50%	75%	100%	0	100.0%	Verde	
									25	50	75	100				
Actividad 2.3	Elaboración de órtesis.	Porcentaje de personas beneficiadas con la entrega de órtesis.	Mide la proporción de personas beneficiadas con la entrega de órtesis con relación al total de personas que solicitaron órtesis.	(Número de personas beneficiadas con la entrega de órtesis/ Total de personas que solicitarán órtesis). *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	229	14%	41%	77%	100%	114	43.2%	Naranja	
									32	94	176	229				
Actividad 2.3	Elaboración de órtesis.	Porcentaje de ortesis elaboradas	Mide las órtesis elaboradas con relación al total de ótesis requeridas.	(Número de órtesis elaboradas/Total de órtesis requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	458	14%	41%	77%	100%	213	40.0%	Naranja	
									64	190	353	458				
Actividad 2.2	Elaboración de prótesis.	Porcentaje de personas beneficiadas con la entrega de prótesis.	Mide la proporción de personas beneficiadas con la entrega de prótesis con relación al total de personas que solicitaron prótesis.	(Número de personas beneficiadas con la entrega de prótesis/ Total de personas que solicitarán prótesis). *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	100%			100%	100%	1		Sin avance programado	
Actividad 2.1	Capacitación a profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas a profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación con relación al total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones otorgadas a profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación / Total de capacitaciones programadas). *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	11	27%	55%	82%	100%	4	36.3%	Naranja	
									3	6	9	11				
		Porcentaje de profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación que recibieron capacitación.	Mide la proporción de profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación que recibieron capacitación con relación al total de profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación que fueron convocados.	(Número de profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación que recibieron capacitación / Total de profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación que fueron convocados). *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	200	20%	50%	80%	100%	146	73.0%	Naranja	
									40	100	160	200				
Componente 3	Inclusión social para Personas con Discapacidad en el estado de Morelos.	Porcentaje de gestiones realizadas para la ejecución de los programas de inclusión social personas con discapacidad.	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%	593	100.0%	Verde	
Actividad 3.4	Inclusión Social (recreativa, cultural y deportiva) para Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad incluidas.	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 recreativa, 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	38	240	25%	50%	75%	100%	51	21.2%	Verde	
									60	120	180	240				
				Porcentaje de eventos realizados para la inclusión para personas con discapacidad.	Mide la proporción de eventos llevados a cabo en relación a los solicitados.	(Número de eventos llevados a cabo / total de eventos programados.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	14	21%	50%	79%	100%	3	21.4%
									3	7	11	14				

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E073. Rehabilitación social		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):						
Actividad 3.3	Entrega de credencial nacional para personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad, con credencial nacional entregadas	Mide la proporción de personas con discapacidad con credencial nacional entregada 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 los programas de atención a personas con discapacidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,222	1,500	20%	50%	80%	100%	400	26.7%	Naranja	
									300	750	1,200	1,500				
Actividad 3.2	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	20	430	23%	47%	88%	100%	119	28.0%	Amarillo	
									100	200	380	430				
Actividad 3.1	Evaluaciones Valpar para personas con discapacidad, adultos mayores y población en estado de vulnerabilidad.	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	50	100	10%	50%	80%	100%	23	23.0%	Naranja	
									10	50	80	100				
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28														
PRESUPUESTO AUTORIZADO		21,598.80			21,598.80					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,017.40			4,017.4					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														4,017.40		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E073. Rehabilitación social		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):			
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,017.40			4,017.4	100.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											4,017.40	
Porcentaje devengado del presupuesto total											100.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,964.4			3,964.4	98.7%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											3,964.43	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											98.68%	
Observaciones												
En la actividad 1.1 Se realizan capacitaciones extras derivado de los cambios o ingresos de personal de enfermería de los Módulos PreViDIF.												
En la actividad 2.8 otogar consulta médica de especialidad de primera vez no se cumplio con la meta programada debido a que se encuentra pendiente la contratación del médico en oftamología y comunicación humana.												
En la actividad 2.7 otogar consulta médica de especialidad de subsecuente no se cumplio con la meta programada debido a que se encuentra pendiente la contratación del médico en oftamología y comunicación humana.												
En la actividad 2.5 Atenciones paramédicas (Odontología, Psicología , Trabajo social, Enfermería) otorgadas,se rebasó la meta programada debido a que el CREE esta realizando campañas de detección temprana de padecimientos discapacitantes en planteles escolares del sector publico, brindando principalmente atención en el servicio de odontología y órtesis.												
En la actividad 2.4 Estudios de apoyo de diagnóstico otorgados (Electromiografías, radiología, audiometría) otorgados, se reporta sin productividad por falta de personal especializado.												
Actividad 2.3 Elaboración de órtesis, se rebasó la meta programada debido a que el CREE esta realizando campañas de detección temprana de padecimientos discapacitantes en planteles escolares del sector publico, brindando principalmente atención en el servicio de odontología y órtesis (plantillas ortopedicas).												
Actividad 2.2 Elaboración de prótesis, la primer entrega se tenía programada en el 3er trimestre, sin embargo fue posible elaborar una prótesis durante el primer trimestre.												
Actividad 2.1 Capacitación a profesionales de la salud de las Unidades Básicas de Rehabilitación, se excedio el número de participantes debido a la buena respuesta de los 36 municipios.												
Actividad 3.1 Se realiza campaña de concientización para la inclusión laboral y educativa, de la cual, se tuvo una respuesta mayor a la prevista.												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas

Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo

Director General del Sistema DIF Morelos

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	M074. 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030		Agenda 2030						Ejes transversales:	No disponible	
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	1.a Garantizar una movilización significativa 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 que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones					
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		1. Servicios de apoyo administrativo					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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					Al periodo			
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
3. Actividades administrativas	Administración de recursos materiales del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento relizado	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	95%	95%	95%	95%	188	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.	(Numero de mantenimientos realizados del parque vehicular oficial/Total de mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90%	90%	90%	90%	24	90.0%	Verde	
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Mide la proporción de adquisiciones realizadas en relación al total de procesos licitarios programados.	(Número de adquisiciones realizadas/Total de procesos licitatorios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	204	95.0%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	M074. Gestión del Sistema DIF Morelos		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):				Sistema DIF Morelos		
5. Actividades de sistemas	Administración de los TIC del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de mantenimientos realizados a equipo de computo	Mide la proporción de mantenimientos realizados a equipos de computo 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	95%	95%	95%	95%	1,963	95.0%	Verde		
		Porcentaje de mantenimientos realizados a equipos de 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 vigilancia realizados/Total de mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	114	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%	100%	100%	2,077	100.0%	Verde		
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, Instituciones 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, Instituciones Públicas y Privadas y Fundaciones sin fines de lucro/Total de convenios de colaboración en proceso)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	58	100.0%	Verde		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo	Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos del Sistema DIF Morelos.	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%	100%	100%	44	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 realizados/Total de coberturas y producciones audiovisuales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	300	100.0%	Verde		

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	M074. Gestión del Sistema DIF Morelos	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	Recuros Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recuros Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recuros Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recuros Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
		Ramo 28 / Participaciones a entidades federativas y municipios										
PRESUPUESTO AUTORIZADO		138,521.90			138,521.90						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		269,940.80		13,468.00	283,408.8						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										283,408.80		
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	Recuros Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recuros Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo	Recuros Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		21,293.17		2.47	21,295.6	7.5%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											21,295.64	
Porcentaje devengado del presupuesto total											7.51%	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	M074. 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)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) Ramo / Fondo	Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		19,352.90		2.47	19,355.4	6.8%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											19,355.37	
Porcentaje devengado del presupuesto total											6.8%	
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General de Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E078. 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			
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:	No disponible			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		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						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud			65. Sistema Estatal de Salud Organizado e integrado						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim		Al periodo
							Absoluto	Relativo								
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social.	Porcentaje de acciones y servicios de promoción social dirigidos a la ciudadanía del Estado de Morelos, referentes al desarrollo y fortalecimiento familiar, otorgados por el Sistema DIF Morelos.	Mide la proporción de acciones y servicios de promoción social dirigidas a la ciudadanía del Estado de Morelos.	(Número de acciones y servicios de promoción social dirigidos a la ciudadanía del Estado de Morelos, referentes al desarrollo y fortalecimiento familiar, otorgados por el Sistema DIF Morelos / Número de acciones y servicios de promoción social dirigidos a la ciudadanía del Estado de Morelos, referentes al desarrollo y fortalecimiento familiar, otorgados por el Sistema DIF Morelos solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente	100%	100%	100%	100%			42	100%	Verde	
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 en temas de desarrollo y fortalecimiento familiar otorgados	(Número de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica con servicios de desarrollo familiar y derechos humanos requeridos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente	20700	90%	90%	90%	90%			3723	90%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E078. 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 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 en relación al número total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 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 con servicios de educación en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	694	85%	85%	85%	85%	694	85%	Verde	
			694												
		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 en relación al total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos	(Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que egresaron de los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos / Total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en los Centros Educativos pertenecientes al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	148	80%			80%	80%			Sin avance programado
Actividad 1.4	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	141	90%	90%	90%	90%	84	90%	Verde	
			84												
Actividad 1.3	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 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	51	90%	90%	90%	90%	17	90%	Verde	
			17												
		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	36	90%	90%	90%	90%	51	90%	Verde	
			51												
		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) *100	(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	48	90%	90%	90%	90%	24	90%	Verde	
			24												
Actividad 1.2	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) perteneciente 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, 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	27	85%	85%	85%	85%	20	85%	Verde	
			20												
		Porcentaje de niñas y niños con educación preescolar otorgada en los Centros Asistenciales (CADIS) perteneciente 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) perteneciente 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) perteneciente al Sistema DIF Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	216	85%	85%	85%	85%	206	85%	Verde	
			206												

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E078. 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 1.1	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 en 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	90	85%	85%	85%	85%	85%	11	85%	Verde	
									11							
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 programadas	(Número de acciones de Salud Mental otorgadas / Total de acciones de Salud Mental programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3364	90%	90%	90%	90%	90%	107	90%	Verde	
									107							
Actividad 2.2	Capacitación a psicólogos municipales.	Porcentaje de psicólogos municipales capacitados.	Mide la proporción de psicólogos municipales capacitados en 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	52	90%	90%	90%	90%	90%	90	90%	Verde	
									90							
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de terapia psicológica.	Porcentaje de solicitudes de terapia psicológica atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de terapia psicológica atendidas en relación al total de solicitudes de terapia psicológica recibidas	(Número de solicitudes de terapia psicológica atendidas / Total de solicitudes de terapia psicológica recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3681	90%	90%	90%	90%	90%	139	90%	Verde	
									139							
Componente 3	Perspectiva Familiar otorgada.	Porcentaje de Perspectiva Familiar otorgada	Mide la proporción de Perspectiva Familiar (talleres, capacitaciones y conciliaciones familiares) otorgada en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de talleres, capacitaciones y conciliaciones familiares otorgadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1044	90%	90%	90%	90%	90%	29	90%	Verde	
									29							
Actividad 3.2	Capacitación a responsables municipales de los módulos de solución pacífica de conflictos municipales.	Porcentaje de responsables municipales capacitados de los módulos de solución pacífica de conflictos	Mide la proporción de responsables municipales capacitados de los módulos de solución pacífica de conflictos en relación al total de capacitaciones calendarizadas	(Número de responsables municipales capacitados de los módulos de solución pacífica de conflictos / Total de capacitaciones calendarizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	232	100%	100%	100%	100%	100%	137	100%	Verde	
									137							

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E078. 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 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 en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de talleres y pláticas de orientación familiar realizadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	534	90%	90%	90%	90%	90%	23	90%	Verde		
									23								
Componente 4	Derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias promovidos.	Porcentaje de capacitaciones y pláticas, talleres, reuniones y eventos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia realizadas.	Mide la proporción de capacitaciones y pláticas, talleres, reuniones y eventos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia realizadas en relación al total de solicitudes de capacitaciones y pláticas, talleres, reuniones y eventos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia recibidas) *100	(Número de capacitaciones y pláticas, talleres, reuniones y eventos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia realizadas / Total de solicitudes de capacitaciones y pláticas, talleres, reuniones y eventos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la familia recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	90%	90%	90%	90%	90%	67	90%	Verde		
									67								
		Porcentaje de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación al número de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes inscritos.	(Número de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes/ Total de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes inscritos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	1216	100%	Verde		
									1216								
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 en relación a las capacitaciones calendarizadas	(Número de capacitaciones a servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas / Total de capacitaciones calendarizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100%	100%	100%	100%	100%	36	100%	Verde		
									36								
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 en relación al total de solicitudes de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia recibidas.	Número de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia realizadas / Total de solicitudes de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1438	90%	90%	90%	90%	90%	27	90%	Verde		
									27								
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 en relación al total de solicitudes de acciones para el autoempleo, deporte y cultura recibidas	(Número de acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1420	90%	90%	90%	90%	90%	412	90%	Verde		
									412								
		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 en relación al total de inscripciones	(Número de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con acciones para el autoempleo, deporte y cultura / Total de inscripciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1786	100%	100%	100%	100%	100%	529	100%	Verde		
									529								
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 en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de talleres culturales y recreativos realizados / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	615	90%	90%	90%	90%	90%	284	90%	Verde		
									284								
Actividad 5.2	Capacitación para el autoempleo.	Porcentaje de capacitaciones para el autoempleo realizadas.	Mide la proporción de capacitaciones para el autoempleo realizadas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de capacitaciones para el autoempleo realizadas/ Total de solicitudes recibidas) *100/	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	202	90%	90%	90%	90%	90%	3	90%	Verde		
									3								
Actividad 5.1	Realización de talleres deportivos.	Porcentaje de talleres deportivos realizados.	Mide la proporción de talleres deportivos realizados en relación al total de talleres deportivos solicitados	(Número de talleres deportivos realizados / Total de talleres solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	452	100%	100%	100%	100%	100%	250	100%	Verde		
									250								
Componente 6	Desarrollo gerontológico integral otorgado.	Porcentaje de acciones para adultos mayores realizadas.	Mide la proporción de acciones para adultos mayores realizadas en relación al total de acciones programadas	(Número de acciones para adultos mayores realizadas / Total de acciones dirigidas a adultos mayores programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4008	90%	90%	90%	90%	90%	156	90%	Verde		
									156								
Actividad 6.3	Capacitación a servidores públicos municipales sobre temas gerontológicos	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados sobre los temas gerontológicos	Mide la proporción de servidores públicos municipales capacitados sobre temas gerontológicos en relación al total de capacitaciones programadas	Número de servidores públicos municipales capacitados / Total de capacitaciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	100%	100%	100%	100%	100%	37	100%	Verde		
									37								
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 las solicitudes recibidas.	Número de actividades y talleres de recreación realizadas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2827	90%	90%	90%	90%	90%	1037	90%	Verde		
									1037								
Actividad 6.1	Otorgamiento de servicios médicos.	Porcentaje de servicios médicos otorgados	Mide la proporción de servicios médicos otorgados en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de servicios médicos otorgados / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2594	90%	90%	90%	90%	90%	3518	90%	Verde		
									3518								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E078. 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		
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 autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
		28/ Participaciones a entidades federativas y municipios										
PRESUPUESTO AUTORIZADO			17,850.90		17,850.90						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO			3,134.30		3,134.3						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										3,134.30		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	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 Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					0%	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			3,134.30		3,134.3	100.0%					0%	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										3,134.30		
Porcentaje devengado del presupuesto total										100.00%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					0%	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			3,069.00		3,069.0	97.9%					0%	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										3,069.00		
Porcentaje devengado del presupuesto total										97.9%		
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General del Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S079. Alimentación escolar			Ramo:	11. Salud			Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):		Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Morelos		
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible	
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:			Meta:					
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:			Función:			Subfunción:										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	Al periodo									
							2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social.															
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-Descendente-Anual	8,696,558	100 % (11,961,067)	14%	42%	69%	100%	1,637,800	13.7%	Verde	
									1,646,164	5,078,243	8,227,587	11,961,067				

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S079. Alimentación escolar		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Morelos		
Componente 1	Desayunos escolares fríos en planteles de nivel preescolar y primaria distribuidos.	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	4,287,000	100 % (1,697,443)	19%	69%	100%	100%	328,400	19.3%	Verde	
									328,400	1,173,899	1,697,443	1,697,443				
		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	32,000	74% (24,393)	100%	90%	74%	74%	30,000	123.0%	Amarillo	
									32,840	29,393	24,393	24,393				
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	381	95% (337)	100%	100%	95%	95%	352	104.4%	Verde	
									352	352	337	337				
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 marginación de la CONAPO integrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	235	97% (215)	100%	100%	97%	97%	220	102.3%	Verde	
									220	220	215	215				
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				

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S079. Alimentación escolar		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Morelos		
Componente 2	Desayunos escolares calientes a planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria distribuidos.	Porcentaje de desayunos escolares calientes distribuidos a planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria vulnerables distribuidos	Mide la proporción de desayunos escolares calientes a planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal distribuidos en relación al total de desayunos escolares calientes requeridos por planteles públicos de educación preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal	(Número de desayunos calientes distribuidos en planteles de nivel preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal/Total de desayunos escolares calientes requeridos por planteles públicos de educación preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,409,558	100% (10,263,624)	13%	38%	63%	100%	1,309,400	12.8%	Verde	
									1,317,764	3,904,344	6,530,144	10,263,624				
		Porcentaje de beneficiarios que reciben desayuno escolar	Mide la proporción de beneficiarios de planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria atendidos en relación al total de planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria 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 preescolar, primaria y secundaria requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37,566	100% (78,000)	51%	60%	96%	100%	31,028	39.7%	Amarillo	
									40,313	46,840	75,137	78,000				
Actividad 2.4	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	100 % (110)	13%	50%	80%	100%	15	14.0%	Verde	
									15	55	90	110				

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S079. Alimentación escolar		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):				Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 2.3	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-TrimestralH35:M38	347	100% (720)	44%	50%	80%	100%	320	44.4%	Verde	
									320	360	600	720				
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	273	100% (350)	70%	77%	90%	100%	250	71.4%	Verde	
									250	270	320	350				
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28 / Participaciones a entidades federativas y municipios	Ramo 33 / Fondo de aportaciones multiples (FAM)													
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,734.40	199,033.67		211,768.07					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,326.00	322,777.38		324,103.4					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														324,103.38		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S079. Alimentación escolar		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):		Sistema Integral para el Desarrollo 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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,326.00	1,867.14		3,193.1	1.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											3,193.14	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.99%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
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											0.00%	
Observaciones												
Componente1. Indicador B debido al tema de la migración a desayunos escolares calientes, desayunos frios bajo beneficiarios. Componente2. Indicador B no se alcanzo la meta debido a un retraso en el proceso de adquisición de las canastas alimentarias.												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General del Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S080. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo		Meta:						1.2 De aquí a 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	
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.5 Alimentación y Nutrición									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2025				Al periodo			
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población															
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 canasta alimentaria para mejorar su condición de malnutrición.	Porcentaje de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1,000 días preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con canasta alimentaria otorgada.	Mide la proporción de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1,000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con canasta alimentaria otorgada en relación al total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1,000 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 1,000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con canasta alimentaria otorgada/ Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1,000 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	2,236	100%		80%	90%	100%	423		Sin avance programado	

**XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S080. 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		
Componente 1	Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia con canasta alimentaria otorgada.	Porcentaje de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiadas con canasta alimentaria.	Mide la proporción de mujeres embarazadas y periodo de lactancia beneficiadas con canasta alimentaria en relación al total de beneficiarias registradas en el padrón.	(Número de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia con canasta alimentaria otorgada/ Total de beneficiarias registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	501	100%	70%	80%	90%	100%	100	70.0%	Verde	
		Porcentaje de canastas alimentarias otorgada a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.	Mide la proporción de canastas alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y periodo de lactancia, en relación al total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias.	(Número de canastas alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y periodo de lactancia/ Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,986	4,200	60%	70%	80%	100%				
									2,520	2,940	3,360	4,200				
									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	501
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	501	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
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	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Componente 2	Lactantes de 6 a 24 meses con canasta alimentaria otorgada.	Porcentaje de lactantes de 6 a 24 meses con canasta alimentaria otorgada.	Mide la proporción de lactantes de 6 a 24 meses con canasta 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 canasta alimentaria otorgada / Total de beneficiarios registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,735	100%	70%	80%	90%	100%	323	70.0%	Verde	
		Porcentaje de canastaes alimentarias otorgadas a lactantes de 6 a 24 meses.	Mide la proporción de canastas 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 canastas 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	16,902	15,646	60%	70%	80%	100%				
									9,387	10,952	12,517	15,646				
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	1,735	100%		80%	90%	100%			Sin avance programado	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S080. 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 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	1,735	100%		80%	90%	100%			Sin avance programado	
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	100.0%	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
			Ramo 33/ Fondo de aportaciones multiples (FAM)													
PRESUPUESTO AUTORIZADO			10,380.64		10,380.64					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										10,380.64						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S080. 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	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
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											0.00%	
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S081. Atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad			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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible		
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	Meta:	1.2 De aquí a 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						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.5 Alimentación y Nutrición									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo			
							2024	2025	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	Personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación reciben canasta 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 canasta 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 canasta 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 CONAPO 2020.	(Número de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con canasta 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-Anual	14,387	100%	70%	75%	85%	100%	2,808	70.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S081. Atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad		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 1	Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con canasta alimentaria otorgada.	Porcentaje de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con canasta alimentaria otorgada.	Mide la proporción de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con canasta 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 canasta 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	4,489	100%	70%	80%	90%	100%	898	70.0%	Verde	
		Porcentaje de canasta alimentaria otorgada a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados.	Mide la proporción de canasta alimentaria otorgada a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados en relación al total de canasta alimentaria solicitada para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados	(Número de canastas alimentarias otorgadas a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados / Total de canastas alimentarias solicitadas para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44,394	47,296	60%	70%	80%	100%				1,796
									28,377	33,107	37,836	47,296				
									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	
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	4,489	100%		80%	90%	100%	898		Sin avance programado	
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 canasta alimentaria otorgada.	Porcentaje de adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH con canasta alimentaria otorgada.	Mide la proporción de adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH con canasta 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 canasta 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	6,758	100%	70%	80%	90%	100%	1,328	70.0%	Verde	
			Porcentaje de canasta alimentaria otorgada a adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH.	Mide la proporción de canasta alimentaria otorgada a adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH, en relación al total de canastas alimentarias solicitadas para adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH.	(Número de canastas alimentarias otorgadas a adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH/ Total de canastas alimentarias solicitadas para adultos mayores, personas con discapacidad y personas en condición de Hemodiálisis, Cáncer, Tuberculosis y VIH)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	65,692	63,419	60%	70%	80%	100%	2,655	4.1%	Rojo
										38,051	44,393	50,735	63,419			

**XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S081. Atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad		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 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	6,758	100%		80%	90%	100%	1,328		Sin avance programado	
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 de 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	6758	100%		80%	90%	100%	1,328		Sin avance programado	
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				
Componente 3	canasta alimentaria otorgada a espacios alimentarios para la preparacion 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 canasta 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 canasta alimentaria otorgada /Total de adultos mayores y personas con discapacidad registradas en el padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	990	100%		50%	90%	100%	582		Sin avance programado	
		Porcentaje de canasta alimentaria otorgada a espacios alimentarios para la preparación de alimentos para adultos mayores y personas con discapacidad en espacios alimentarios	Mide la proporción de canasta alimentaria otorgada en espacios alimentarios para la preparación de alimentos a adultos mayores y personas con discapacidad en relación al total de canastas alimentarias otorgadas en espacios alimentarios para la preparación de alimentos para adultos mayores y personas con discapacidad solicitadas.	(Número de canasta alimentaria otorgada en espacios alimentarios para la preparación de alimentos a adultos mayores y personas con discapacidad/ Total de canastas alimentarias otorgadas en espacios alimentarios para la preparación de alimentos para adultos mayores y personas con discapacidad solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	792	2,009	3%	23%	30%	100%	59	3.0%	Verde	
									59	450	600	2,009				
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	29	55		30%	70%	100%			Sin avance programado	
										16	39	55				
Actividad 3.4	Integración del comité de los espacios alimentarios.	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%		50%	80%	100%			Sin avance programado	
Actividad 3.3	Validación 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	55	27%	54%	80%	100%	15	27.0%	Verde	
									15	30	44	55				
Actividad 3.2	Recepción de solicitudes para ingreso al programa alimentario.	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	1	100%		80%	90%	100%			Sin avance programado	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S081. Atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad		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 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 del programa elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
			Ramo 33 / Fondo de aportaciones multiples (FAM)													
PRESUPUESTO AUTORIZADO			83,288.75		83,288.75					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										83,288.75						
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%				
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-					
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S081. Atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad		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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
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											0.00%	
Observaciones												
Componente 1 y 2: En el apartado de canastas alimentarias, no se logro la meta derivado a un retraso en el proceso de adquisición de canastas alimentarias Actividad 1.3: Se reporta sin avance derivado a que no se tenia programado atender a población, sin embargo se atendieron 898 expedientes validados. Actividad 1.2: Se reporta sin avance derivado a que no se tenia programado atender a población, sin embargo se atendieron 898 solicitudes. Actividad 2.3: Se reporta sin avance derivado a que no se tenia programado atender a población, sin embargo se atendieron 1,328 expedientes validados. Actividad 2.2: Se reporta sin avance derivado a que no se tenia programado atender a población, sin embargo se atendieron 1,328 solicitudes. Componente 3: En el apartado de número de adultos mayores atendidos se reportó en ceros el primer trimestre derivado que no se tenía programado atender a población y al retraso en el proceso de adquisición de canastas alimentarias, sin embargo se atendieron a 582 beneficiarios. Actividad 3.5: Se reporta sin avance derivado a que no se tenia programada la actividad de capacitaciones en el primer trimestre. Actividad 3.4: Se reporta sin avance derivado a que no se tenia programada la actividad de integración de comités en el primer trimestre. Actividad 3.2: Se reporta sin avance derivado a que no se tenia programado tener solicitudes durante el primer trimestre.												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas

Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo

Director General del Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	S082. 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				
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible		
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:			Meta:	1.2 De aquí a 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						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.5 Alimentación y Nutrición											
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	2024			2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo			
								Absoluto	Relativo									
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población																	
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 canasta alimentaria temporal.	Porcentaje de personas en situación de emergencia o desastre atendidas con canasta alimentaria.	Mide la proporción de personas en situación de emergencia o desastre atendidas con canasta 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 canasta alimentaria otorgada/ Total de personas en situación de emergencia o desastre registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3,033	100%	14%	30%	60%	100%	345	14.0%	Verde			

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S082. 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		
Componente 1	personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o por eventos antropogénicos con canasta alimentaria otorgada.	Porcentaje de personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o eventos antropogénicos con canasta alimentaria otorgada.	Mide la proporción de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogenicos con canasta alimentaria otorgada en relación al total de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogenicos	(Número de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogenicos con canasta alimentaria otorgada/Total de personas afectadas por emergencias o desastres naturales y/o antropogenicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,033	100%	15%	30%	60%	100%	345	15.0%	Verde	
		Porcentaje de canastas alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia, desastre natural y/o eventos antropogénicos	Mide la proporción de canastas alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogenicos con relación al total de canastas alimentarias requeridas por personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogenicos	(Número de canastas alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogenicos/Total de canastas alimentarias requeridas por personas en situación de emergencia o desastre natural y/o antropogenicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,033	100%	15%	30%	60%	100%				
									15%	30%	60%	100%				
		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	3,033	100%	15%	30%	60%	100%	345	15.0%
15%	30%										60%	100%				
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	3,033	100%	15%	30%	60%	100%	345	15.0%	Verde	
									15%	30%	60%	100%				
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				
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
			Ramo 33 / Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)													
PRESUPUESTO AUTORIZADO			1,451.81		1,451.81											
PRESUPUESTO MODIFICADO					-											
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										1,451.81						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S082. 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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
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											0.00%	
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S083. 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 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible		
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.d 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.							
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo			
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	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	432	100% (450)		75%	100%	100%			Sin avance programado	
										337	450	450				
Componente 1	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo de alto y muy alto grado de marginación.	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	141	100% (155)		75%	100%	100%			Sin avance programado	
										116	155	155				
			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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	358	100% (400)		75%	100%	100%			Sin avance programado
											300	400	400			

**XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S083. 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	2498	100% (3400)	25%	50%	75%	100%	850	25.0%	Verde	
									850	1,700	2,250	3,400				
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	8	100% (40)	40%	80%	100%	100%	16	40.0%	Verde	
									16	32	40	40				
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 otorgados a la promotoría municipal/Total de capacitaciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100% (4)	25%	50%	75%	100%	1	25.0%	Verde	
									1	2	3	4				
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	
									1	1	1	1				
Componente 2	Proyectos productivos o comunitarios a Grupos de Desarrollo otorgados.	Porcentaje de proyectos productivos o comunitarios otorgados a Grupos de Desarrollo.	Listas de asistencia y expediente del Grupo de Desarrollo.	(Número de proyectos productivos o comunitarios otorgados/Total proyectos productivos o comunitarios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	76	100% (50)		50%	100%	100%			Sin avance programado	
										25	50	50				
Actividad 2.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Periódico oficial.	(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	
									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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
			Ramo 33/ Fondo de aportaciones multiples (FAM)													
PRESUPUESTO AUTORIZADO			16,917.55		16,917.55					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										16,917.55						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S083. 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	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
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											0.00%	
Observaciones												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General del Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.d 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.						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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							Al periodo				
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin						Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
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 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 que requieren atención)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%						756				
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	17 (100%)	25%	50%	75%	100%	11	64.7%	Naranja		
									4	8	12	17					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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		
Actividad 1.4	Realización de gestiones de profesionalización para personal de centros de asistencia social con fines de certificación en estándares de competencia laboral	Porcentaje de gestiones de profesionalización para personal de centros de asistencia social con fines de certificación en estándares de competencia laboral.	Mide la proporción de gestiones realizadas de profesionalización de personal de centros de asistencia social con fines de certificación realizadas ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en relación al total de solicitudes de los Centros de Asistencia Social recibidas.	(número de gestiones realizadas de profesionalización de personal de Centros de Asistencia Social con fines de certificación ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia /Total de solicitudes de los Centros de Asistencia Social recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	100%	100%	100%	100%	100%	0	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 sepervisión 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	100%	100%	100%	100%	100%	10	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Supervisión extraordinaria de Centro de Asistencia Social denunciados	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100%	100%	100%	100%	100%	2	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 Asistencial 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	17 (100%)	25%	50%	75%	100%	9	53.0%	Naranja	
									4	8	12	17				
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	100%	100%	100%	100%	100%	3	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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		
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 para parejas solicitantes de adopción requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100%	100%	100%	100%	100%	0	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	72	100%	100%	100%	100%	100%	32	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	72	100%	100%	100%	100%	100%	32	100.0%	Verde	
Componente 3	Niños, niñas 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-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes asignados en acogimiento familiar con seguimiento	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes con 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100%	100%	100%	100%	100%	2	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43	100%	100%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	
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	1	100%	100%	100%	100%	100%	3	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	1	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	1	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
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	3	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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		
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-Trimestral	58	100%	100%	100%	100%	100%	33	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	64	100%	100%	100%	100%	100%	33	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	65	100%	100%	100%	100%	100%	33	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 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-Trimestral	75	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
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 adultas mayores 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-Trimestral	59	100%	100%	100%	100%	100%	44	100.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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		
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 adultas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
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-Trimestral	36	100%	100%	100%	100%	100%	40	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 esten 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	58	100%	100%	100%	100%	100%	39	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-Trimestral	19	100%	100%	100%	100%	100%	16	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	24	100%	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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		
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	30	100%	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde	
Actividad 7.1	Atención de solicitudes de asesoría jurídica en materia de pension 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.	(Numero de solicitudes atendidas de asesoría jurídica en materia familiar sobre pension alimenticia, resguardo y convivencias/ Total de solicitudes recibidas para asesoría jurídica en materia familiar sobre pension alimenticia, resguardo y convivencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	800	100%	100%	100%	100%	100%	442	100.0%	Verde	
Componente 8	Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito con representación jurídica otogada	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-Trimestral	1165	80%	80%	80%	80%	80%	377	80.0%	Verde	
Actividad 8.2	Capacitación y Profesionalización a los servidores publicos que atienden a niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de servidores públicos capacitados y profesionalizados para la atención de niñas, niños y adolescentes	Mide la propoción 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-Trimestral	29	80%	80%	80%	80%	80%	10	80.0%	Verde	
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	1165	80%	80%	80%	80%	80%	377	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-Trimestral	85	80%	80%	80%	80%	80%	28	80.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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		
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	1309	80%	80%	80%	80%	80%	472	80.0%	Verde	
Componente 10	Niñas, niños y adolescentes migrantes con asistencia integral otorgada	Porcentaje niñas, niños y adolescentes migrantes con asistencia integral otorgada	Mide la proporción de niñas, niños y adolesecentes migrantes con asistencia integral otorgada con relación al total de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieren asistencia social integral	(Número de niñas, niños y adolescentes migrantes con asistencia integral otorgada/Total de niñas, niños y adolescentes que requieren asistencia integral)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	100%	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 10.1	Atención de solicitudes de asistencia integral de niñas, niños y adolescentes migrantes	Porcentaje de solicitudes atendidas de asistencia integral de niños, niñas y adolescentes migrantes	Mide la proporción de solicitudes atendidas de niñas, niños y adolescentes migrantes de asistencia integral atendidas con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de asistencia social integral a niñas, niños y adolescentes migrantes/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	100%	100%	100%	100%	100%	3	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		28/ Participaciones a entidades federativas y municipios														
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,198.60			12,198.60					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,725.90			2,725.9					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														2,725.90		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E084. Procuraduría de 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		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,725.90			2,725.9	100.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											2,725.90	
Porcentaje devengado del presupuesto total											100.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,022.1			2,022.1	74.2%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											2,022.10	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											74.18%	
Observaciones												
En relación al Componente 1 referente al Porcentaje de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental regulados, se tiene un mayor número de centros regulados en el trimestre para llevar un mayor control en los establecimientos de atención de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar. Respecto a la Actividad 1.1 del Componente 1, referente al Porcentaje de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental supervisados, se tiene un mayor número de centros de asistencia social supervisados para llevar un mayor control de los espacios de atención de la niñez y garantizar sus derechos.												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General de Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E085. 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible				
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:		3.d 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.							
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible															
Clasificación Funcional								Actividad Institucional												
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		66. Sistema de protección social en salud consolidado estratégicamente											
RESULTADOS																				
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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	Al periodo				Absoluto	Relativo								
							2024			2025			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.		4to. Trim.			
Fin	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	292,187	100%	20%	30%	50%	100%	94,348	20.0%	Verde					
									94348											
Propósito	Brindar guarda y protección temporal a Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres Víctimas de Violencia sus hijas e hijos, Adultos Mayores y personas con Discapacidad víctimas de delitos con carpeta de investigación, a través de los Centros de Asistencia Social, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, hasta la restitución de sus derechos.	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	100%	100%	100%	100%	100%	149	100.0%	Verde					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E085. 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 Cuernavaca, Albergue Familiar Gral. Emiliano Zapata 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 Cuernavaca, Albergue Familiar Gral. Emiliano Zapata 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	3312	100%	100%	100%	100%	100%	1,969	100.0%	Verde	
									1969							
Actividad 1.12	Otorgar Servicios de Regadera y Lavaderos	Porcentaje de usuarios del Albergue Familiar Cuernavaca y el Albergue Familiar Gral. Emiliano Zapata, beneficiados con servicios de regaderas y/o lavaderos.	Mide la proporción de usuarios beneficiados en el Albergue Familiar Cuernavaca y el Albergue Familiar Gral. Emiliano Zapata, 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	9,739	100%	100%	100%	100%	100%	2,131	100.0%	Verde	
									2131							
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	3,312	100%	100%	100%	100%	100%	1,969	100.0%	Verde	
									1969							
Actividad 1.10	Otorgar Capacitaciones Mediante 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	123	100%	100%	100%	100%	100%	17	100.0%	Verde	
									17							
		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	103	100%	100%	100%	100%	100%	54	100.0%	Verde	
									54							
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	2,559	100%	100%	100%	100%	100%	503	100.0%	Verde	
									503							
		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	72	100%	100%	100%	100%	100%	38	100.0%	Verde	
									38							

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E085. 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		
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	2,697	100%	100%	100%	100%	100%	415	100.0%	Verde	
									415							
		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	168	100%	100%	100%	100%	100%	30	100.0%	Verde	
									30							
Actividad 1.7	Otorgar Atención Educativa	Porcentaje de asistencias educativas otorgadas.	Mide la proporción de asistencias educativas otorgadas a las asistencias educativas requeridas.	(Número de asistencias educativas otorgadas / Total de asistencias educativas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,126	100%	100%	100%	100%	100%	858	100.0%	Verde	
									858							
		Porcentaje de usuarios de los Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con asistencia educativa.	Mide la proporción de usuarios de Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con asistencia educativa con relación al total de usuarios que requieren asistencia educativa.	(Número de usuarios de Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con asistencia educativa / Total de usuarios que requieren asistencia educativa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	299	100%	100%	100%	100%	100%	96	100.0%	Verde	
									96							
Actividad 1.6	Otorgar Asistencia en Materia de Trabajo Social	Porcentaje de servicios del área de trabajo social otorgados.	Mide la proporción de servicios del área de trabajo social otorgados con relación a los servicios requeridos.	(Número de servicios del área de trabajo social otorgados / Total de servicios del área de trabajo social requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,372	100%	100%	100%	100%	100%	980	100.0%	Verde	
									980							
		Porcentaje de usuarios de los Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con servicios por parte del área de trabajo social.	Mide la proporción de usuarios de los Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con servicios por parte del área de trabajo social con relación a los usuarios que requieren servicios del área de trabajo social.	(Número de usuarios de los Centros de Asistencia Social CAMI, CASA, CASODI Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con servicios del área de trabajo social / Total de personas que requieren de los servicios del área de trabajo social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	245	100%	100%	100%	100%	100%	120	100.0%	Verde	
									120							
Actividad 1.5	Otorgar Atención Psicológica	Porcentaje de atenciones psicológicas otorgadas.	Mide la proporción de atenciones psicológicas otorgadas con relación a las atenciones psicológicas programadas.	(Número de atenciones psicológicas otorgadas / Total de atenciones psicológicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,877	100%	100%	100%	100%	100%	1,976	100.0%	Verde	
									1976							
		Porcentaje de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con atención psicológica.	Mide la proporción de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con atenciones psicológicas con relación al total de personas que requieren atención psicológica.	(Número de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con atenciones psicológicas / Total de usuarios que requieren atención psicológica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	369	100%	100%	100%	100%	100%	129	100.0%	Verde	
									129							

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E085. 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		
Actividad 1.4	Otorgar Atención Médica	Porcentaje de atenciones médicas otorgadas.	Mide la proporción de atenciones médicas otorgadas con relación a las atenciones médicas requeridas en la población alojada.	(Número de atenciones médicas otorgadas / Total de atenciones médicas requeridas en la población alojada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,742	100%	100%	100%	100%	100%	3,839	100.0%	Verde	
									3839							
		Porcentaje de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con atención médica con relación al total de personas alojadas que requieren atención médica.	Mide la proporción de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con atención médica / Total de personas alojadas que requieren atención médica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	380	100%	100%	100%	100%	100%	126	100.0%	Verde		
								126								
Actividad 1.3	Otorgar Asistencia Jurídica	Porcentaje de asistencias jurídicas otorgadas.	Mide la proporción de asistencias jurídicas otorgadas con relación a las asistencias jurídicas requeridas.	(Número de asistencias jurídicas otorgadas/Total de asistencias jurídicas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,735	100%	100%	100%	100%	100%	674	100.0%	Verde	
									674							
		Porcentaje de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con asistencia jurídica.	Mide la proporción de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con asistencia jurídica con relación a los usuarios que requieren asistencia jurídica.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	259	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde		
								100								
Actividad 1.2	Realización de Actividades Lúdicas y Recreativas	Porcentaje de actividades lúdicas y recreativas realizadas.	Mide la proporción de actividades lúdicas y recreativas realizadas en los centros asistenciales albergues y refugio con relación al total de actividades lúdicas y recreativas programadas.	(Número de actividades lúdicas y recreativas realizadas en los centros asistenciales albergues y refugio / Total de actividades lúdicas y recreativas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24,581	100%	100%	100%	100%	100%	8,805	100.0%	Verde	
									8805							
		Porcentaje de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con actividades lúdicas y recreativas.	Mide la proporción de usuarios de los Centros Asistenciales CAMI, CASA, CASODI, Albergue del Adulto Mayor y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con actividades lúdicas y recreativas con relación al total de los usuarios que participaron en actividades lúdicas y recreativas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	473	100%	100%	100%	100%	100%	261	100.0%	Verde		
								261								

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E085. 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		
Actividad 1.1	Entrega de Raciones Alimenticias	Porcentaje de raciones alimenticias entregadas en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer.	Mide la proporción de raciones alimenticias entregadas con relación a las raciones alimenticias elaboradas.	(Número de raciones alimenticias entregadas / Total de raciones alimenticias elaboradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	273,857	100%	100%	100%	100%	72,347	100.0%	Verde		
		Porcentaje de usuarios de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con raciones alimenticias con relación a las personas alojadas de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer.	Mide la proporción de usuarios de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con raciones alimenticias con relación a las personas alojadas de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer.	(Número de usuarios de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer, beneficiados con raciones alimenticias / Total de personas alojadas de los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36,733	100%	100%	100%	100%	13,786	100.0%	Verde		
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28														
PRESUPUESTO AUTORIZADO		87,855.90			87,855.90					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,020.80			13,020.8					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										13,020.80						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E085. 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	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,008.70			13,008.7	99.9%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											13,008.70	
Porcentaje devengado del presupuesto total											99.91%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,112.9			12,112.9	93.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											12,112.90	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											93.03%	
Observaciones												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General del Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	S086. 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible		
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:			Meta:						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
							Absoluto	Relativo									
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social.																
Propósito	Población prioritaria en condiciones de vulnerabilidad que reciben insumos para mejorar sus condiciones de vida, desarrollo saludable y de bienestar, mediante programas y acciones de promoción social.	Porcentaje de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con insumos que garantizan el bienestar integral de las personas.	Mide la proporción de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación, beneficiadas con insumos que garanticen su bienestar integral y desarrollo individual, esto conforme a CONAPO 2020.	(Número de personas y apoyos entregados, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación / Total de personas prioritarias y apoyos 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-Anual	444	100%		100%	100%	100%			Sin avance programado		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S086. 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 35 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 35 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 35 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 35 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	160	100%		100%	100%	100%			Sin avance programado	
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	55	100%		100%	100%	100%			Sin avance programado	
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 prótesis dentales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	302		33%	33%	100%			Sin avance programado	
										99	99	302				
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 solicitudes de ingreso al programa atendidas / Total de solicitues de ingreso al programa recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	100%		70%	100%	100%			Sin avance programado	
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 beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad inscritos al programa en relación al total de beneficiarios rechazados por no cumplir con los criterios de elegibilidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	100%	100%	100%	100%	100%	2	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	100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Componente 2	Apoyos integrales temporales a personas afectadas por emergencias otorgada.	Porcentaje de apoyos integrales temporales otorgadas a personas en situación de emergencia	Mide la proporción de apoyos integrales temporales otorgadas a personas en situación de emergencia	(Número de apoyos integrales temporales otorgadas a personas en situación de emergencia / Total de apoyos integrales temporales solicitados por personas en situación de emergencia) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	144	225		40%	50%	100%			Sin avance programado	
										90	113	225				
Actividad 2.2	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de personas integradas al padrón de beneficiarios.	Mide la proporción de beneficiarios registrados en el padrón con relación a las personas que solicitaron el registro	(Número de personas inscritos en el padrón de beneficiarios para recibir apoyos integrales temporales/Total de personas que solicitaros el registro para recibir apoyos integrales temporales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	144	100%		30%	50%	100%			Sin avance programado	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S086. 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		
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%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Componente 3	Equipamiento y Rehabilitación de Comedores Escolares y/o Comunitarios	Porcentaje de Comedores Escolares y/o Comunitarios equipados y rehabilitados	Mide la proporción de comedores equipados en relación al total de comedores escolares establecidos	(Número de comedores equipados/Total de comedores establecidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	155		26%	39%	100%			Sin avance programado	
										40	60	155				
Actividad 3.1	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	0	100%	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total					
			Ramo 33 / Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)													
PRESUPUESTO AUTORIZADO			10,976.20		10,976.20						-					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-					
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											10,976.20					
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%				

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S086. 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	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
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											0.00%	
Observaciones												

Elaboró

Autorizó

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General del Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	S087. Apoyos asistenciales en especie a población 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030					Ejes transversales:		No disponible			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible			Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.d 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.							
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional									Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales											
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% 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					Al periodo							
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante Programas y Acciones de Promoción Social.																	
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 de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie con relación al total de personas que solicitaron el apoyo registradas en el padron.	(Número de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie / Total de personas que solicitaron el apoyo registradas en el padron.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36,506	80%	80%	80%	80%	80%	266	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 padron de beneficiarios que recibieron laminas galvanizadas/ Total de personas registradas en el padrón.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	1,639	100%		50%	50%	50%			Sin avance programado			

**XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S087. Apoyos asistenciales en especie a población 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 1.4	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 padron de beneficiarios / Total solicitudes de láminas galvanizadas validadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral	1,583	100%		50%	50%	50%			Sin avance programado	
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	2,006	100%		50%	50%	50%			Sin avance programado	
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	2,339	100%		50%	50%	50%			Sin avance programado	
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	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
									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 relaación 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	15,179	100%		50%	50%	50%	2,032		Sin avance programado	
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	70	100%		50%	50%	50%	2,032		Sin avance programado	
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	72	100%		50%	50%	50%	2,032		Sin avance programado	
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-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
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-Trimestral	31,594	100%	100%	100%	100%		266	100.0%	Verde	
		Porcentaje de apoyos directos en especie entregados a población afectada por desastres naturales con relación al total de apoyos solicitados.	Mide la proporción de apoyos directos en especie entregados a población afectada por desastres naturales respecto al total de apoyos solicitados.	(Número de apoyos directos en especie entregados a población afectada / Total de apoyos directos en especie solicitados.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	616	100%								
									100%	100%	100%	100%	23	100.0%	Verde	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	5087. Apoyos asistenciales en especie a población 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 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-Trimestral	2,124	100%	100%	100%	100%	100%	53	100.0%	Verde	
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-Trimestral	2,195	100%	100%	100%	100%	100%	159	100.0%	Verde	
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-Trimestral	2,327	100%	100%	100%	100%	100%	439	100.0%	Verde	
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-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		Ramo 28 / Participaciones a entidades federativas y municipios														
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,788.20			3,788.20					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO		574.70			574.7					-						
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										574.70						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	16/04/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	5087. Apoyos asistenciales en especie a población 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	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		574.70			574.7	100.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											574.70	
Porcentaje devengado del presupuesto total											100.00%	
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		572.9			572.9	99.7%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											572.90	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											99.69%	
Observaciones												
En el Componente 1: La meta se registro para avance a partir del segundo trimestre sin embargo debido a una solicitud para apoyo a una localidad de Patios de la Estación es que se cuenta con registro. En el Componente 2: El registro de avance de la meta se programo para el segundo trimestre sin embargo en el mes de enero y febrero se registro entrega para la campaña "Unidos Abrigamos Morelos" En la actividad 1.1, 2.1 y 3.1, correspondiente a la regla de operación esta se encuentra en proceso de revisión por parte de las instancias correspondientes.												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General del Sistema DIF Morelos

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	00/00/00

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S131. Programa de centros de desarrollo comunitario Dif pilares		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):						
Componente 1	Capacitación a la población usuaria de los Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación otorgada	Porcentaje de capacitaciones población usuaria de los Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación.	Mide la proporción de Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES capacitados en relación al total de Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación programados a capacitar	(Número de Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación capacitados / Total de Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación programados a capacitar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	26		38%	61%	100%			Sin avance programado	
										10	16	26				
Actividad 1.3	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 Centros de Desarrollo Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación	Mide la proporción de visitas de seguimiento de la promotoría municipal a los Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación constituidos en relación a las visitas programadas.	(Número de visitas de seguimiento realizadas, de la promotoría municipal a losCentros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación constituidos/ Total de visitas de seguimiento programadas, de la promotoría municipal a los Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación constituidos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	26		38%	61%	100%			Sin avance programado	
										10	16	26				
Actividad 1.2	Validación de solicitud de apertura de Centros de Desarrollo Comunitarios DIF PILARES DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación	Porcentaje de solicitudes de apertura de Centros de Desarrollo Comunitarios DIF PILARES DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación	Mide la proporción de solicitudes de apertura de Centros de Desarrollo Comunitarios DIF PILARES DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación validadas en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de apertura de Centros de Desarrollo Comunitarios DIF PILARES DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación validadas / Total de solicitudes de apertura recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	26		76%	100%	100%			Sin avance programado	
										20	26	26				
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	0	1	50%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
									1	1	1	1				
Componente 2	Equipamiento de cocinas otorgados a los Centros de Desarrollo Comunitario DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación	Porcentaje de equipos de cocinas entregaos a los Centros de Desarrollo Comunitarios DIF PILARES de alto y muy alto grado de marginación	Mide la proporción de equipos de cocinas entregados con relación al total de equipos de cocina programados	(Número de equipos de cocina otorgados/ Total de equipos de cocina programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25		40%	100%	100%			Sin avance programado	
										10	15	25				
Actividad 2.2	Numero de equipos entregados	Porcentaje de equipos entregados en los Centros de Desarrollos Comunitarios DIF PILARES	Mide la proporción de equipos entregados de Centros de Desarrollo Comunitarios DIF PILARES en relación al total de equipos programados	(Número de equipos otorgados a los Centros de Desarrollo Comunitario DIF Pilares / Total de equipos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25		40%	100%	100%			Sin avance programado	
										10	15	25				
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	0	1	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
									1	1	1	1				

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	00/00/00

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S131. Programa de centros de desarrollo comunitario Dif pilares	Ramo:	11. Salud			Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):			
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) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
			Ramo 33 / Fondo de aportaciones multiples (FAM)									
PRESUPUESTO AUTORIZADO			3,236.31		3,236.31						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										3,236.31		
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)											-	
Porcentaje devengado del presupuesto total											0.00%	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Primero
Fecha:	00/00/00

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	S131. Programa de centros de desarrollo comunitario Dif pilares		Ramo:	11. Salud		Dependencia o entidad	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):			
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 Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
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											0.00%	
Observaciones												
En la actividad 1.1 y 2.1 correspondiente a la regla de operación no se alcanzó la meta debido a que se encuentra en proceso de autorización para su publicación.												

Elaboró

Armando Israel Pérez Vargas
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Jorge Erik Alquicira Cedillo
Director General de Sistema DIF Morelos