



SECRETARÍA
DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024

Segundo Trimestre

Secretaría de Salud

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

- E061. Rectoría del Sistema de Salud
- E062. Provisión de servicios de salud
- E064. Salud materno infantil
- E065. Enfermedades transmisibles
- E066. Enfermedades crónico degenerativas
- E067. Accidentes, adicciones y violencia
- P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
- G270. Protección contra Riesgos Sanitarios
- E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables
- E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense
- E074. Rehabilitación social
- M075 Gestión del Sistema DIF Morelos
- E261. Desarrollo y Fortalecimiento Familiar
- E267. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
- E268. Centros de Asistencia Social y Refugio
- S277. Alimentación escolar
- S278. Atención alimentaria en los primeros 1000 días
- S279. Atención alimentaria a grupos prioritarios
- S274. Apoyos Asistenciales en Especie a Población de Atención Prioritaria
- S280. Atención alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre
- S266. Programa de Salud y Bienestar Comunitario
- S281. Programa de atención a grupos prioritarios
- E076. Arbitraje Médico

Julio, 2024

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------|---|---------------------|------------|---|----------|---|
| Programa presupuestario: | E061. Rectoría del Sistema de Salud | | | Ramo: | _11._Salud | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Salud | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud 2019-2024 | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos | | Cero corrupción |
| Objetivo: | 3.3 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades. | | | Objetivo: | 3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense | | | | | | | | | Cero impunidad |
| | | | | | | | | | | | | | | No aplica |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud | | 65. Sistema estatal de salud organizado e integrado | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | Objetivos | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base 2023 | Meta anual 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Verificar el correcto funcionamiento de las unidades de atención médica responsabilidad de los Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de Salud. | Visitas de supervisión realizadas a las unidades médicas | Mide el número de visitas realizadas a las unidades médicas para su diagnóstico físico y operativo | (Número de visitas realizadas a las unidades de salud, / número de visitas a las unidades programadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 100.0% | Verde |
| 2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud dentro del sistema estatal de salud. | Reporte de evaluación anual de los avances del PED en materia de salud | Mide el cumplimiento del PED en materia de salud | Informes de evaluación anual en materia de salud del PED | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 100.0% | Sin avance programado |
| 2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | Coordinar el Sistema Estatal de Salud de manera interinstitucional a través de los Consejos, Comités y Comisiones. | Acuerdos generados en los Consejos y Comités estatales en materia de salud | Mide el número de acuerdos prioritarios presentados en las sesiones de los Consejos, Comités y Comisiones coordinados por la Secretaría de Salud en materia de promoción | Acuerdos prioritarios de salud generados en los consejos, comités y comisiones | Acuerdos | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 75 | 150 | 225 | 300 | 159 | 100.0% | Verde |
| 2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | Coordinar a los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la Secretaría de Salud para el seguimiento y evaluación de programas y proyectos | Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios entregados a la Secretaría de Hacienda | Mide el cumplimiento en cuanto al número de reportes trimestrales de los PP's generados durante el año | Número de reportes trimestrales de los PP's entregados | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 100.0% | Verde |
| | | Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados realizados | Mide el seguimiento y evaluación que da la Secretaría de Salud a los proyectos generados en la dependencia | (Número de informes de seguimiento y evaluación realizados / Número de informes de seguimiento y evaluación programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% | 0% | 50% | 50% | 100% | 1 | 50.0% | Verde |
| | | Aporte integrado de la de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Descentralizados para el Informe Anual de Gobierno | Mide la generación de aportes realizados por parte de la Secretaría de Salud al Informe Anual de Gobierno | Número de aportes del Informe Anual de Gobierno del Sector Salud integrados | Valor absoluto | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | Sin avance programado |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------|--|---------------------|--------|------------------------------|--------|--------|-----|---------------------|-------|
| Programa presupuestario: | E061. Rectoría del Sistema de Salud | | | Ramo: | _11._Salud | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Salud | |
| Actividad 2.2 | Atención a las instituciones y organizaciones públicas y civiles de la Entidad en materia de servicios de salud | Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética. | Mide el avance y el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética. | (Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la s.s.) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de acuerdos realizados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas. | Mide el porcentaje de compromisos efectuados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas. | (Número de acuerdos atendidos realizados con Instituciones públicas y privadas y/o representantes sociales de acciones de salud / Total de acuerdos de salud en acta)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de actividades de prevención y promoción llevadas a cabo en coordinación con las OSC | Mide el número de acuerdos efectuados con las OSC en material de promoción y prevención. | (Número de acuerdos realizados en material de promoción y prevención con las OSC / Total acuerdos de promoción y prevención meta) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| 2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | Generación de proyectos prioritarios en materia de salud en la Entidad. | Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos del Consejo Nacional de Salud (CONASA). | Mide el avance y cumplimiento de los acuerdos generados en los Consejos Nacionales de Salud. | (Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la SS) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| | | Número de proyectos prioritarios en materia de salud generados | Mide la productividad en la generación de acuerdos prioritarios en salud | Número de proyectos prioritarios de salud generados/Numero de proyectos programados | Proyectos | Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5 | 100.0% | Verde |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Fortalecer los vínculos de la Secretaría de Salud con los aliados estratégicos | Peticiones ciudadanas en materia de salud de la entidad atendidas satisfactoriamente | Mide el número de peticiones ciudadanas en materia de salud que se atienden satisfactoriamente comparado con el número de peticiones recibidas | Peticiones atendidas / peticiones recibidas * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 158 | 100.0% | Verde |
| | | Acuerdos cumplidos en reuniones municipales, estatales, nacionales y giras de trabajo | Mide la participación de la Secretaría de Salud en las reuniones para la toma de decisiones en materia de Salud a través de los acuerdos generados en reuniones de trabajo | Acuerdos cumplidos por parte de la Secretaría de Salud / Acuerdos Generados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65 | 100.0% | Verde |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Verificar el correcto funcionamiento de las unidades de atención médica responsabilidad de los Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de Salud | Visitas de supervisión realizadas a las unidades médicas | Mide el número de visitas realizadas a las unidades médicas para su diagnóstico físico y operativo | (Número de visitas realizadas a las unidades de salud, / número de visitas a las unidades programadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud | Porcentaje de movimientos de personal. | El indicador mide la cantidad de los movimientos del personal para su repercusión en el ejercicio del presupuesto. | (Número de Movimientos de Personal recibidas / Total de Movimientos de Personal atendidas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 102 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos financieros, materiales y de servicios generales tramitadas para pago. | El indicador mide la cantidad de solicitudes de liberación de los recursos, gestionadas ante la Secretaría de Hacienda. | (Número de solicitudes de liberación de recursos financieros elaboradas / Total de solicitudes de liberación de recursos financieros gestionadas) X100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96 | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|-------------------|--|--|---|---|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|--|
| Programa presupuestario: | E061. Rectoría del Sistema de Salud | | | Ramo: | _11._Salud | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Salud | |
| 4. Actividades jurídicas | Atender los Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud | Porcentaje de consultas atendidas en materia jurídica, con base al Marco Jurídico aplicable a sus funciones y atribuciones. | Mide el avance de consultas atendidas en relación al total de consultas recibidas en materia jurídica. | (Número de consultas jurídicas atendidas / Total de Consultas jurídicas recibidas) X 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 368 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas | Atención otorgada a las solicitudes realizadas por la población, mediante su derecho de acceso a la información. | (Número de solicitudes atendidas / Total de Consultas recibidas) X 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 149 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de solicitudes atendidas en la revisión, análisis o validación de contratos, convenios, bases, proyectos legales, normativos, reglamentarios y demás instrumentos jurídicos que le correspondan | Atenciones otorgadas en la revisión, análisis o validación de instrumentos jurídicos a suscribir por el Titular de la Secretaría de Salud y/u Organismos sectorizados a ésta. | (Número de solicitudes atendidas/Total de Solicitudes recibidas) X 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 100.0% | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 21,087,284.10 | | | 21,087,284.10 | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 21,087,284.10 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 7,772,391.35 | | | 7,772,391.4 | 36.9% | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | 0.0% | | | | | | | | | |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 7,772,391.35 | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | | 36.9% | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|----------------|------------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|---------------------|
| Programa presupuestario: | E061. Rectoría del Sistema de Salud | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Salud | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 7,331,821.9 | | | 7,331,821.9 | 34.8% | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | 7,331,821.90 | |
| | | | | | | | | | | | Porcentaje ejercido del presupuesto total | 34.8% | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Autorizó

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2024

Segundo Trimestre

Servicios de Salud de Morelos

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

- E062. Provisión de Servicios de Salud
- E064. Salud Materno Infantil
- E065. Enfermedades Transmisibles
- E066. Enfermedades Crónico Degenerativas
- E067. Accidentes, Adicciones y Violencia
- P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
- G270. Protección Contra Riesgos Sanitarios
- E271. Otorgamiento de Apoyos Funcionales a Personas Vulnerables

Julio, 2024.

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

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

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

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

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

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

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

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

Tipos de acciones en fomento a la igualdad de género:

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

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

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

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---------------------|--|--------|------------------------------|-------------------------------|------------------|---|---|----------|
| Programa presupuestario: | E062. Provisión de servicios de salud | | | Ramo: | _11_Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Servicios de Salud de Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud Pública | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos | | |
| Objetivo: | 3.3 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades. | | | Objetivo: | 3. Mejorar la provisión de servicios. | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona | | 58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población.. | 1. Tasa de mortalidad general | Mide el número de defunciones anuales en la población del estado de Morelos por cada 1,000 habitantes | (Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población no derechohabiente cuenta con servicios integrales de salud | 2. Porcentaje de consultas generales otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención | 'Expresa la proporción de consultas otorgadas por las unidades de Primer Nivel de Atención con relación a la cantidad de consultas solicitadas en estas mismas unidades | (Número de consultas generales otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención / Número de consultas médicas solicitadas en las unidades de Atención Primaria a la Salud) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (566,803) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 284,677 | 100.0% | Verde | |
| | | 3. Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel | Mide la proporción de consultas de especialidad que se otorgan en unidades de segundo nivel de atención de SSM en relación al total de consultas de especialidad solicitadas en unidades hospitalarias de SSM | (Número de consultas de especialidad otorgadas / Total de consultas de especialidad solicitadas en unidades hospitalarias de SSM) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (51,481) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5,655 | 100.0% | Verde | |
| Componente 1 | Promoción de la Salud otorgada | 4.'Porcentaje de municipios promotores en salud | Son los municipios que realizan acciones de Promoción de la Salud, mediante un programa de trabajo en relación al total de municipios del Estado | (Número de municipios como promotores de la salud / Total de municipios del estado) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (36) | 63.8% (23) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.8% | | | Sin avance programado | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 23 | | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|---|--|------------------|--|----------------|------------|--|--------|------------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Actividad 1.2 | Fortalecimiento de la participación comunitaria | 5. Porcentaje de ferias de salud interculturales realizadas en comunidades indígenas | Mide la proporción de ferias de salud interculturales dirigidas a la población indígena con relación al total de ferias interculturales de salud en comunidades indígenas programadas | (Número de ferias Interculturales de salud realizadas en comunidades indígenas / Total de ferias Interculturales de salud en comunidades indígenas programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3) | 100% (3) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | 6. Porcentaje de ferias de Salud Intercultural realizadas a población migrante | Mide la proporción de ferias de salud intercultural realizadas a la población migrante con relación al total de ferias programadas a la población migrante en el año | (Número de ferias de la salud intercultural realizadas a población migrantes en el periodo / Total de ferias de la salud intercultural programadas a la población migrantes en el año) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (10) | 100% (10) | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 100.0% | 7 | 70.0% | Verde |
| | | 7. Porcentaje de viviendas saneadas con patios limpios | Mide la proporción de viviendas saneadas con patios limpios con relación al total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue | (Número de viviendas saneadas con patios limpios / Total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 78% (610/780) | 80% | 0.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 17,879 | 94.0% | Verde |
| | | 8. Porcentaje de ferias de la salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad | Mide la proporción de ferias realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad en relación al total de ferias de la salud programadas del proyecto Salud en tu Comunidad | (Número ferias realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad / Total de ferias de la salud programadas del proyecto Salud en tu Comunidad) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (7) | 100% (7) | 28.5% | 28.5% | 71.4% | 100.0% | 2 | 28.6% | Verde |
| Actividad 1.1 | Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud | 9. Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud | Mide la proporción de escuelas públicas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud | (Número de escuelas de públicas nivel básico certificadas como promotoras de la salud / Total de escuelas públicas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (11) | 100% (11) | 0.0% | 45.5% | 45.5% | 100.0% | 5 | 45.5% | Verde |
| | | 10. Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud | Mide el número de comunidades de 500 a 2500 habitantes a quienes se les ha otorgado un paquete integrado de promoción y prevención de la salud encaminado al mejoramiento de las condiciones sanitarias locales y se certifican como saludables en relación al total e comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal. | (Número de comunidades certificadas como saludables en el periodo / Total de comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (10) | 100% (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
| Componente 2 | Atención médica general otorgada | 11. Porcentaje de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención | Representa el avance de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención en relación al total de consultas a grupos blanco solicitadas en las mismas unidades | (Número de consultas a grupos blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención / Total de consultas a grupos blanco solicitadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención) * 100 | Porcentaje | Gestión, Eficacia, Ascendente -trimestral | 100% (250,301) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 128,222 | 100.0% | Verde |
| | | 12. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención | Mide la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a una unidad de salud de primer nivel de atención. | (Número de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio en las unidades de primer nivel de atención / Total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio)*100 | Porcentaje | Gestión-Calidad-Ascendente -Trimestral | 95% (2,335) | 100% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,445 | 99.7% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|--|--|--|---|------------------|--|---------------|------------|--|--------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Actividad 2.4 | Fortalecimiento de Unidades Médicas que atienden población vulnerable | 13. Porcentaje de Unidades Médicas fortalecidas mediante el programa "E023 Atención a la Salud" | Mide la proporción de unidades médicas que atienden a la población sin seguridad social laboral, que fueron fortalecidas mediante el Programa federal "E023. Atención a la Salud", en su componente de Recursos Humanos en relación al total de unidades médicas programadas por el Gobierno Federal | (Número de Unidad Médicas fortalecidas con recursos humanos / Total de unidades médicas programadas por el Gobierno Federal) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% (55) | 100% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 51 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Supervisión a Unidades Médicas responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos | 14. Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas | Mide la proporción de Unidades Médicas supervisadas en relación al total de Unidades Médicas programadas a supervisar. | (Número de Unidades Médicas supervisadas / Total de Unidades Médicas programadas a supervisar)*100 | Porcentaje | Gestión, Eficacia, ascendente, semestral | 100% (12) | 100% (12) | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 6 | 50.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas | 15. Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles | Mide la proporción de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles en relación al total de consultas médicas y odontológicas solicitadas de en las Unidades Médicas Móviles del Programa FAM | (Número de consultas médicas y odontológicas otorgadas / Total de consultas médicas y odontológicas solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (17,626) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8,403 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Realización de referencia de Atención Médica | 16. Porcentaje de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel) | Mide la proporción de pacientes referidos de las unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel) con relación total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive | (Número de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive / Total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutive) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13,841) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10,227 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Salud bucal brindada | 17. Porcentaje de consultas bucodentales otorgadas | Mide la atención odontológica curativo asistencial otorgada en edad preescolar, escolar y población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación al total de consultas bucodentales programadas | (Número de consultas bucodentales otorgadas) / Total de consultas bucodentales solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (45,628) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20,796 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Acercamiento de servicios de salud bucal | 18. Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal (SNSB) realizadas | Mide el número de semanas nacionales de salud bucal realizadas en la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación al total de semanas nacionales de salud bucal programadas | (Número de semanas nacionales de salud bucal realizadas) / Total de semanas nacionales de salud bucal programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% (2) | 100% (2) | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 3.1 | Verificación de Unidades aplicativas de salud bucal responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos | 19. Porcentaje de Unidades aplicativas de salud bucal supervisadas | Mide la proporción de unidades aplicativas de salud bucal supervisadas con relación al total de unidades aplicativas de salud bucal programadas a supervisar | (Número de unidades aplicativas de salud bucal supervisadas / Total de unidades aplicativas de salud bucal programadas a supervisar) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (45) | 100% (45) | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 39 | 86.7% | Rojo |
| Componente 4 | Hospitalización general brindada | 20. Porcentaje de ocupación hospitalaria | Representa el porcentaje de camas censables ocupadas en un periodo de tiempo determinado | ((Total de egresos)/(Promedio de días de estancia hospitalaria) / (Total de camas hospitalarias) (Periodo de análisis)) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 58.7% | 53% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 49,051 | 58.0% | Verde |
| | | 21. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno en unidades hospitalarias de segundo nivel de atención. | Mide la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a la unidad hospitalaria de segundo nivel de atención. | Total de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio de las unidades de segundo nivel de atención / (total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio) * 100. | Porcentaje | Estratégico, Calidad, Ascendente, Cuatrimestral | 98% | 98% | 0 | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 2,374 | 99.5% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|---|---|------------------|--|------------------|------------|------------|--|----------|----------|------------|------------------|-----------------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | | |
| | | | | | | | 2023 | | | 2024 | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | |
| Actividad 4.3 | Atención a la población con Urgencia Hospitalaria en la Red Hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos | 22. Porcentaje de Urgencias Hospitalarias atendidas. | Mide la proporción de urgencias hospitalarias atendidas en relación total de urgencias hospitalarias solicitadas | Número de urgencias hospitalarias atendidas / total de urgencias hospitalarias solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (144,836) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 21,390 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 4.2 | Productividad en la red hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos | 23. Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas | Mide la proporción de pruebas de laboratorio clínico realizadas en relación con las solicitadas, en los laboratorios de las Unidades Médicas Hospitalarias de Servicios de Salud de Morelos | (Número de pruebas de laboratorio realizadas, en el periodo / Total de pruebas de laboratorio solicitadas, en el mismo periodo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 98% (2,231,804) | 98% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 1,007,024 | 97.0% | Amarillo | |
| | | 24. Porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para la atención de la población de SSM | Representa la proporción de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para atención de la población de SSM en relación al total de hemocomponentes solicitados | (Número de Hemocomponentes otorgados/ Total de hemocomponentes solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (20,839) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6,371 | 100.0% | Verde | |
| | | 25. Porcentaje de equipo médico de soporte de vida funcional de las Unidades Hospitalarias | Se refiere a la proporción de equipos de soporte de vida funcional en su área operativa | (Número de equipos de soporte de vida funcional / Total de equipos de soporte de vida) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 85% (642) | 85% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 647 | 73.0% | Verde | |
| Actividad 4.1 | Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos | 26. Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados | Muestra la proporción de medicamentos entregados respecto a los solicitados para atención médica intrahospitalaria | (Número de claves de medicamentos surtidos/ Número de claves de medicamentos solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82.5% (21919) | 78% | 78.0% | 78.0% | 78.0% | 78.0% | 3,643 | 89.0% | Verde | |
| Componente 5 | Atención de hospitalización de especialidad brindada | 27. Porcentaje de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez otorgada | Mide la proporción de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM en relación al total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM | (Total de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM / Total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (29,295) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3,913 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 5.5 | Atención médica a distancia a través de consulta por Telemedicina | 28. Porcentaje de tele consultas otorgadas | Mide la proporción de consultas otorgadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina con relación a las consultas solicitadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina | (Número de tele consultas proporcionadas / Total de teleconsultas solicitadas por telemedicina en las unidades hospitalarias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0% | 100% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | | | Sin avance programado | |
| Actividad 5.4 | Atención Médica a personas que viven con catarata | 29. Porcentaje de cirugías oftalmológicas de catarata realizadas. | Mide la proporción de cirugía oftalmológicas de catarata realizadas con relación al total de cirugías oftalmológicas de catarata programadas en el año | Numero de cirugías de catarata realizadas / Total de cirugías de catarata programadas en el año*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (200) | 100% (200) | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100 | 50.0% | Verde | |
| Actividad 5.3 | Atención médica y psicológica para personas trans. | 30. Porcentaje de personas trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas | Se refiere a la proporción de pacientes Trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas en relación al total de pacientes Trans que solicitaron atención Médica y/o Psicológica en el periodo | (Número de pacientes Trans atendidos en el área Médica y Psicológica / Total de pacientes Trans que solicitaron atención Médica y/o Psicológica en el periodo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (541) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 217 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 5.2 | Procuración de Órganos y/o tejidos | 31. Porcentaje de órganos y/o tejidos procurados realizados | Mide la proporción de órganos y tejidos (corazón, hígado, riñones, corneas, tejido muscular esquelético, válvulas cardíacas, etc...) procurados en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de órganos y/o tejidos disponibles que cumplieron con la normatividad establecida | (Numero de órganos y/o Tejidos procurados (realizados) / Total de órganos y/o Tejidos disponibles que cumplieron con la normatividad establecida)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (12) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5 | 100.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|---|--|--|------------------|--|----------------------|------------|--|--------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Actividad 5.1 | Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal. | 32. Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal atendidos. | Muestra la proporción de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal atendidos con respecto a los pacientes registrados para atención mensual con Insuficiencia Renal | Número de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal atendidos / Total de pacientes registrados para atención mensual con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en el periodo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4,912) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,605 | 100.0% | Verde |
| Componente 6 | Enseñanza del recurso humano para la salud en formación finalizada | 33. Porcentaje de becarios que finalizaron Servicio Social de Medicina, Internado Médico de Pregrado o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos | Mide la proporción de becarios que terminaron Internado Médico de Pregrado, Servicio Social de Medicina o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo | (Número de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que finalizaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo / Total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo) x 100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia, ascendente, Trimestral | 98.21% (55/56) | 95% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 147 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.2 | Formación de becarios de áreas afines a la salud | 34. Porcentaje de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el Servicio Social | Mide la proporción de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el Servicio Social en los Servicios de Salud de Morelos en relación al total de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo | (Número de Becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el servicio social en el periodo / (Total de Becarios de las diferentes carreras afines a la salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo) x 100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia, ascendente, Trimestral | 95.81% (206/215) | 95% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 171 | 98.0% | Verde |
| Actividad 6.1 | Formación de becarios en carreras de la salud | 35. Porcentaje de becarios de carreras de la salud que permanecen realizando el Servicio Social | Mide la proporción de becarios de carreras de la salud que permanecen realizando el Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo | Número de Becarios de las Carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en el periodo / (Total de Becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95.73% (964/1007) | 95% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 959 | 98.4% | Verde |
| Componente 7 | Investigación en Salud realizada | 36. Porcentaje de proyectos de investigación con participación del personal de salud ejecutados en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud | Indica la proporción de proyectos de investigación en Salud ejecutados en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación al total de Proyectos aprobados para su ejecución, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos | (Número de proyectos de investigación ejecutados en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos / Total de Proyectos aprobados para su ejecución, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (21/21) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8 | 100.0% | Verde |
| Actividad 7.2 | Investigación en procesos de salud. | 37. Porcentaje de proyectos de investigación en procesos de salud que están en ejecución o concluidos en Servicios de Salud de Morelos | Mide la proporción de proyectos de investigación en procesos de salud que están en ejecución o están concluidos en Servicios de Salud de Morelos, con relación a los proyectos que fueron aprobados para su ejecución | (Número de Proyectos de Investigación en procesos de salud en ejecución o concluidos en unidades de SSM / Total de Proyectos en procesos de salud aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5/5) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---|---|--|---|---|-------------------|--|---|----------------------------------|--|--|-------------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Actividad 7.1 | Proyectos de investigación en salud revisados | 38. Porcentaje de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos | Muestra la proporción de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación total de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud | (Número de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud / Total de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (18/18) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18 | 100.0% | Verde |
| Componente 8 | Capacitación en salud realizada. | 39. Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento | Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento con relación al total de capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud | (Número de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento / Total de capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95.95% (664/692) | 100% | 90.0% | 93.0% | 96.0% | 100.0% | 370 | 91.0% | Verde |
| Actividad 8.1 | Atención de solicitudes de capacitaciones en materia de salud | 40. Porcentaje de solicitudes atendidas para el cumplimiento del proceso administrativo de capacitación en materia de salud | Mide proporción de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de la capacitación en salud en el periodo en relación al total de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo | (Número de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo / Número de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (397/397) | 100% | 90.0% | 93.0% | 96.0% | 100.0% | 185 | 97.0% | Verde |
| Componente 9 | Urgencias médicas prehospitalarias atendidas | 41. Porcentaje de urgencias médicas prehospitalarias atendidas | Mide la proporción de urgencias médicas prehospitalarias atendidas en relación al total de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas | (Número de urgencias médicas prehospitalarias atendidas / Total de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (24033) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11,537 | 100.0% | Verde |
| Actividad 9.1 | Regulación de solicitudes de urgencias médicas a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M) | 42. Porcentaje de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas por el C.R.U.M. | Mide la proporción de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas por el C.R.U.M. en relación al total de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas | (Número de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas / Total de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (24033) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11,537 | 100.0% | Verde |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 78,071.21 | 10,535.94 | | 88,607.1 | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 78,071.21 | 17,691.13 | | 95,762.3 | | | | | | | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | 95,762.33 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base 2023 | Meta anual 2024 | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---|----------------------------------|---|---|--|------------------|--|---|---|---|------------|---|-----------------|----------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 10,273.70 | 16,595.75 | | 26,869.4 | 28.1% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 26,869.45 | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 10,034.2 | 16,551.96 | | 26,586.1 | 27.8% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 26,586.12 | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito / Componente /Actividad | | Indicador (es) | | Justificación | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.2 Acercamiento de servicios de salud bucal | | 18. Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal (SNSB) realizadas | | Se tenía programada 01 Semana Nacional de Salud bucal de las 3 contempladas para 2024. Derivado de que la Semana Nacional de Salud Bucal es coordinada por la federación, no se ha recibido autorización o notificación oficial por las autoridades federales sobre la fecha para llevarla a cabo, ni las actividades que se cubrirán. Por lo tanto continuaremos a la espera de recibir indicaciones. | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 Verificación de Unidades aplicativas de salud bucal responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos | | 19. Porcentaje de Unidades aplicativas de salud bucal supervisadas | | Se llevan realizadas 39 supervisiones de las 45 programadas en el año. El sobrelogro se debe a que ahora se están incluyendo las actividades de supervisión de las jurisdicciones ya que en años anteriores solo el nivel estatal las realizaba. | | | | | | | | | | | |

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---------------------|--|--------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E064. Salud materno infantil | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Servicios de Salud de Morelos | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud Pública | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos | | |
| Objetivo: | 3.4 Disminuir la mortalidad materno infantil. | | | Objetivo: | 4. Fortalecer la atención integral en materia de salud materno infantil. | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona | | 58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de la salud materno infantil | 1. Tasa de mortalidad general | Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos | (Número de defunciones en el año / Población Morelense) * 1,000 | Tasa | Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las niñas y niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes 10 a 19 años, presentan baja mortalidad materno-infantil. | 2. Razón de mortalidad materna. | Mide la relación de defunciones maternas por cada 100,000 mil niños nacidos vivos | (Número de defunciones maternas ocurridas en el año / número de nacidos vivos en el año) * 100,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 27.3 (9) | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | | | | Sin avance programado |
| | | 3. Tasa de mortalidad en menores de 5 años | Expresa la cantidad de defunciones de menores de 5 años por cada 1,000 nacimientos | (Número de defunciones de menores de 5 años en el Estado / Total de Nacimientos registrados en el Estado) * 1000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 11.7 (254) | 13.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.14 | | | | |
| Componente 1 | Atención médica integral a la infancia otorgada. | 4. Porcentaje de niñas y niños menores de 10 años, que recibieron al menos una atención médica | Expresa la proporción de niñas y niños menores de 10 años responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos que recibieron al menos una atención médica con relación al total de niñas y niños menores de 10 años que requirieron una consulta médica | (Número de niñas y niños menores de 10 años que recibieron al menos una atención médica/ Total de niñas y niños menores de 10 años que requirieron una consulta médica) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (190,369) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 82,515 | 100.0% | | Verde |
| Actividad 1.2 | Atención al recién nacido | 5.- Porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal médico | Muestra la cobertura de Recién Nacidos atendidos por personal médico en un año con relación al total de Recién Nacidos estimados a nacer en el año según CONAPO | (Número de Recién Nacidos atendidos/Total de Recién Nacidos estimados a nacer en el año según CONAPO) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 99.6% (13,960) | 99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.0% | | | | Sin avance programado |
| Actividad 1.1 | Atención de menores de cinco años de edad que padecen enfermedad diarreica aguda | 6.- Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral. | Mide la proporción de niñas y niños menores de cinco años de edad con EDA de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral con relación al total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo | (Número de menores de 5 años con EDA en consulta de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral / Total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% (9,502/9,616) | 95% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 1,423 | 97.0% | | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--|-------------------|------------|------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Componente 2 | Salud del adolescente atendida | 7. Cobertura de consulta de adolescentes con base en las acciones establecidas en la Cartilla Nacional de Salud (CNS) | Mide la proporción de consultas en las cuales se verifica que la Cartilla Nacional de Salud para la población Adolescente se solicita, se actualiza y se registran acciones de forma continua en cada visita del adolescente a los servicios de salud con relación al total de consultas a adolescentes otorgadas en el periodo | (Número de consultas otorgadas a adolescentes con base en la CNS/total de consultas a adolescentes solicitadas en el periodo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (55,682/ 55,682) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50,460 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Prevención del embarazo en adolescentes | 8.- Cobertura de métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual activa | Mide la proporción de mujeres adolescentes de 15 a 19 años sin derechohabencia con vida sexual activa que utilizan un método anticonceptivo con relación al total de mujeres adolescentes sin derechohabencia con alguna relación sexual | (Número de adolescentes sin derechohabencia usuarias activas de métodos anticonceptivos / Total de mujeres adolescentes sin derechohabencia con alguna relación sexual) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (7600) | 100% (7600) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8,091 | 106.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Empoderamiento de adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado. | 9. Porcentaje de promotores juveniles activos en servicios amigables. | Mide la proporción de promotores juveniles que se mantienen activos en servicios amigables con relación al total de promotores juveniles registrados | (Número de promotores juveniles activos en servicios amigables en el periodo / Total de promotores juveniles registrados en el periodo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (300) | 100% (300) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 316 | 105.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Capacitación del personal operativo respecto a la atención integral de la salud de la adolescencia | 10. Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados a la salud integral de la adolescencia | Muestra la proporción de personas capacitadas en temas de salud integral de la adolescencia respecto al total de personas programadas a capacitar. | (Número de personas capacitadas en temas de salud integral de la adolescencia / Total de personas programadas a capacitar en el año) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (200) | 100% (200) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| Componente 3 | Salud materna y reproductiva atendida | 11.- Porcentaje de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional | Se refiere a la proporción de consultas otorgadas en el primer trimestre gestacional de mujeres embarazadas que acudieron por primera vez al control prenatal con relación al total de consultas prenatales de primera vez otorgadas | (Número de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional / total de consultas prenatales de primera vez otorgadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 49.5% (4231/8527) | 45% | 45% | 45% | 45% | | 2,504 | 51.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Realización de vasectomías sin bisturí | 12.- Porcentaje de Vasectomías sin Bisturí realizadas. | Mide la proporción de vasectomías sin Bisturí realizadas en hombres en edad reproductiva que aceptan un método definitivo de planificación familiar con relación al total de Vasectomía sin Bisturí programadas en el año | (Número de Vasectomías sin Bisturí realizadas en el periodo / Total de Vasectomía sin Bisturí programadas en el año) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 70% (670/960) | 100% (725) | 23.0% | 59.0% | 88.0% | 100.0% | 317 | 44.0% | Amarillo |
| Actividad 3.2 | Capacitación para las acciones de atención a la salud materna | 13.- Porcentaje de personal capacitado en materia de atención a la salud materna | Muestra la proporción de personal capacitado en materia salud materna con relación al total de personas programadas para capacitación | (Número de personas capacitadas en materia de salud materna / Total de personas programadas a capacitar) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (400) | 100% (200) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| Actividad 3.1 | Supervisión de Unidades Médicas de Salud en materia de Salud Materna | 14. Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna | Mide la proporción de Unidades médicas supervisadas en materia de salud materna con relación al total de Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos que proporcionan servicios de salud materna | (Número de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna) / (Total de Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos que proporcionan servicios de salud materna) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (35) | 100% (30) | 0.0% | 33.0% | 67.0% | 100.0% | 14 | 46.7% | Rojo |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 2,389.08 | | 2,389.1 | | | | | | - | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 13,899.76 | | 13,899.8 | | | | | | - | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | 13,899.76 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|---|------------------|--|---|---|---|------------|---|-----------------|----------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | - | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 59.48 | | 59.5 | 0.4% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 59.48 | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 59.5 | | 59.5 | 0.4% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 59.48 | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito / Componente /Actividad | | Indicador (es) | Justificación | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 Supervisión de Unidades Médicas de Salud en materia de Salud Materna | | 14. Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna | El valor corresponde a 14 supervisiones a Hospital Temixco, CS Tlaltzapán, CS Plan de Ayala, CS Alpuyeca , Partera Tradicional, Cs Amacuzac, CS Tepoztlán, CS Jojutla, Posada AME , CS Tlayacapan, CS Tehuixtla, H. Cuautla, CS Tlaltenango, H. Axochiapan de 30 supervisiones programadas para el 2024 lo que equivale al 46.7% El sobrelogro del indicador esta relacionado a un incremento en las supervisiones a unidades derivado de la presencia de muertes maternas. | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|-------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------|---|----------|--|----------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E065. Enfermedades transmisibles | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Servicios de Salud de Morelos | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud Pública | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles | | | | | |
| Objetivo: | 3.5 Reducir las enfermedades infectocontagiosas. | | | Objetivo: | 5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. | | | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona | | 59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | 2023 | | | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | | |
| Fin | Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de las enfermedades transmisibles | 1. Tasa de mortalidad general | Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos | (Número de defunciones en el año / Población Morelense) * 1,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal | < 0.5 | < 0.5 | | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población de Morelos presenta una disminución de la incidencia en las principales enfermedades transmisibles | 2.Tasa de incidencia de las principales enfermedades transmisibles de interés epidemiológico | Mide la cantidad de personas contagiadas por enfermedades transmisibles de interés epidemiológico (Infecciones Respiratorias e Infecciones Diarreicas) por cada 10 mil personas que viven en Morelos | (Número de casos registrados de enfermedades respiratorias y diarreicas en Morelos / Población del estado de Morelos) x 10,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 1409 (296,735) | 1409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1409 | | | | Sin avance programado | | | |
| Componente 1 | Vectores y zoonosis controlados | 3. Porcentaje de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas | Mide el porcentaje de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas con relación al total de localidades en riesgo de arbovirus en el Estado | (Número de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas/ Total de localidades en riesgo de arbovirosis en el Estado) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (66) | 100% (33) | 21.0% | 52.5% | 81.8% | 100.0% | 7 | 17 | 27 | 33 | 17 | 51.5% | Verde |
| Actividad 1.2 | Atención de intoxicaciones por picadura de alacrán | 4. Porcentaje de personas intoxicados por picadura de Alacrán atendidas | Mide el porcentaje de personas atendidas por intoxicación de picadura de Alacrán con relación al total de pacientes que solicitan la atención por intoxicación de picadura de Alacrán | (Número de personas atendidas por intoxicación de picadura de alacrán/ Total de pacientes que solicitan la atención por intoxicación de picadura de Alacrán) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (59,089) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | | 9,672 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|--|--|------------------|--|----------------------|---------------|------------|---|----------|----------|------------|------------------|-----------------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | | |
| | | | | | | | 2023 | | | 2024 | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | |
| Actividad 1.1 | Control de Vectores y Zoonosis | 5. Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia | Mide la proporción de perros y gatos vacunados contra la rabia con relación al total de perros y gatos programados por el nivel federal a vacunar contra la rabia en el Estado | (Número de perros y gatos vacunados contra la rabia/ Total de perros y gatos programados por el nivel federal a vacunar contra la rabia) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (342,000) | 90% (328,050) | 0.0% | 40.0% | 80.0% | 90.0% | 124,056 | 37.8% | Verde | |
| | | 6. Porcentaje de localidades con nebulización espacial para Dengue, Zika y Chikungunya | Indica la proporción de localidades atendidas con actividades de nebulización espacial con relación al total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya | (Número de localidades con nebulización espacial / Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya)x100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (68) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | 13 |
| | | 7. Porcentaje de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya | Indica la proporción de localidades atendidas con actividades de control larvario con relación al total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya | (Número de localidades con control larvario / Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (64) | 100% | 21.0% | 52.5% | 81.8% | 100.0% | 17 | 51.5% | Verde | |
| | | 8. Porcentaje de personas diagnosticadas con enfermedad de Chagas con tratamiento proporcionado | Se refiere a la proporción de personas diagnosticadas con enfermedad de Chagas a los cuales se les proporcionó tratamiento con relación al total de personas detectadas con enfermedad de Chagas | (Número de personas con tratamiento otorgado para enfermedad de Chagas / Total de personas detectadas con enfermedad de Chagas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (20) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | 10 |
| | | 9. Porcentaje de personas con muestras tomadas de Gota Gruesa para identificación de paludismo | Muestra la proporción de personas que provienen de zonas endémicas a las cuales se les tomó una muestra para detección de paludismo con relación al total de personas provenientes de zonas endémicas que acuden a solicitar una prueba y/o son sospechosos a la enfermedad de paludismo | (Número de personas provenientes de zonas endémicas con muestras tomadas / Total de personas provenientes de zonas endémicas que acuden a solicitar una prueba y/o son sospechosos a la enfermedad de paludismo) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable - Trimestral | 100% (2100) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,271 | 100.0% | Verde | |
| | | 10. Porcentaje de pacientes con exámenes de laboratorio aplicados para detección de Brucelosis | Indica la proporción de pacientes sospechosos de Brucelosis a los que se les realizaron pruebas de rosa de bengala con relación al total de pacientes sospechosos de Brucelosis | (Número de pacientes con exámenes aplicados para detectar brucelosis/ Total de pacientes sospechosos a brucelosis) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (294) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | 69 |
| Componente 2 | Biológicos para enfermedades prevenibles por vacunación aplicados | 11. Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad | Mide la cobertura de vacunación en la población menor de un año de edad de responsabilidad para Servicios de Salud de Morelos con relación al total de menores de un año de edad de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos | (Número de menores de un año de edad responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos que recibieron las dosis de vacunas correspondientes al esquema completo de vacunación / Total de menores de un año de edad de responsabilidad para Servicios de Salud de Morelos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 63% (14,960 /23,737) | 90% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | | | Sin avance programado | |
| Actividad 2.2 | Realización de Sesiones del Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) | 12. Porcentaje de sesiones realizadas por el Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) | Mide la proporción de sesiones realizadas con relación al total de sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación | Número de sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal de Vacunación / Total de sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4) | 100% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | | | 2 |
| Actividad 2.1 | Supervisión de jurisdicciones sanitarias en actividades de vacunación | 13. Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal | Mide la proporción de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal con relación al total de jurisdicciones de Servicios de Salud de Morelos | Número jurisdicciones supervisadas en el trimestre reportado /Total de Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Morelos*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3) | 100% | 0.0% | 33.0% | 66.0% | 100.0% | 1 | 33.0% | Verde | |
| Componente 3 | Vigilancia Epidemiológica realizada | 14. Porcentaje de emergencias epidemiológicas y desastres atendidos | Este indicador mide la proporción de urgencias epidemiológicas y desastres atendidas en materia de salud con relación al total de urgencias epidemiológicas y desastres notificadas en materia de salud | (Número de urgencias atendidas en materia de salud/ Total de urgencias en materia de salud notificadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (0) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | | * |
| Actividad 3.2 | Elaboración de boletines epidemiológicos | 15. Porcentaje de boletines epidemiológicos elaborados | Se refiere a la proporción de boletines epidemiológicos elaborados con relación a los programados | Número de boletines epidemiológicos elaborados / Total de boletines epidemiológicos programados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral | 100% (12) | 100% (12) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 6 | 50.0% | Verde | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---|--|--|---|---|-------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|------------|--|-------------------|--------|------------|------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Al periodo | | | Absoluto | Relativo | | | | | |
| | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | |
| Actividad 3.1 | Vigilancia epidemiológica en enfermedades infecciosas | 16. Porcentaje de muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra | Nos indica la proporción personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra con relación al total de personas con sospecha de Lepra | (Número de personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra/Total de personas con sospecha de lepra) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral | 100% (20) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11 | 100.0% | Verde | |
| | | 17. Porcentaje de personas detectadas con tuberculosis con tratamiento oportuno otorgado | Nos indica la proporción de personas que inician tratamiento otorgado en los tiempos establecidos en la normatividad con relación al total de personas con tuberculosis TF confirmadas | (Número de personas que inician tratamiento de tuberculosis de acuerdo a la normatividad /Total de personas con tuberculosis TF confirmadas) x 100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral | 98% (278) | 98% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 104 | 90.0% | Verde | |
| | | 18. Porcentaje de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en SSM | Se refiere a la proporción de personas que reciben tratamiento antiviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año, respecto de las personas que han sido diagnosticadas con VHC (Virus del Hepatitis C), en SSM | (Número de personas diagnosticadas con VHC en que inician el tratamiento antiviral en un periodo menor o igual a dos meses/ Total de personas diagnosticadas con VHC)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral | 91.7% (11/12) | 90% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 12 | 100.0% | Verde | |
| | | 19. Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión viral | Mide la proporción de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año con relación al total de personas viviendo con VIH con 6 meses de tratamiento o más | (Número de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año / Total de personas viviendo con VIH con 6 meses de tratamiento o más)X100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral | 90.25% (1954) | 90% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 2,103 | 89.0% | Verde | |
| Componente 4 | Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destrucción final | 20. Porcentaje de residuos peligrosos biológicos infecciosos y residuos peligrosos dispuestos para destrucción final | Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destino final con relación al total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos generados por Servicios de Salud de Morelos | (Total de RPBI-RP dispuesto para su destrucción final/Total de RPBI-RP generados por Servicios de Salud de Morelos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (179,400.7) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 166,395.45 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 4.2 | Recolección de Residuos Peligrosos generados en el Estado | 21. Porcentaje de Residuos Peligrosos recolectados | Mide la proporción de Residuos Peligrosos recolectados con relación al Total de Residuos Peligrosos generados | (Cantidad de Residuos Peligrosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos generados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (50,000.0) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 76,736.61 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 4.1 | Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados en el Estado | 22. Porcentaje de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos recolectados | Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos recolectados con relación al total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados | (Cantidad de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (129,400.7) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 89,658.84 | 100.0% | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 19,680.5 | 12,502.8 | | 32,183.2 | | | | | | - | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 19,680.5 | 93,983.19 | | 113,663.7 | | | | | | - | | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | 113,663.67 | | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
|---|----------------------------------|---|---|--|------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------|----------------------|------------------|----------|---|------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | 2024 |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,246.15 | 6,256.51 | | 7,502.7 | 6.6% | | | | | | - | 0.0% | | | | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 7,502.66 | | | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,224.9 | 6,256.51 | | 7,481.4 | 6.6% | | | | | | - | 0.0% | | | | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 7,481.41 | | | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito / Componente /Actividad | | Indicador (es) | | Justificación | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3 Vigilancia Epidemiológica realizada | | 14. Porcentaje de emergencias epidemiológicas y desastres atendidos | | * No se registran avances en valores absolutos debido a que no se registraron contingencias en este periodo que requirieran nuestra intervención.■ | | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---------------------|--|--------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E066. Enfermedades crónico degenerativas | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Servicios de Salud de Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud Pública | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar | | |
| Objetivo: | 3.6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas 3.8. Promover la salud mental y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas | | | Objetivo: | 6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | | 58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir a disminuir la morbilidad mediante el control de enfermedades crónico-degenerativas | 1. Tasa de morbilidad por enfermedades crónico -degenerativas | Representa la proporción de personas que padecen alguna enfermedad crónico degenerativas por cada 1,000 personas que habitan en Morelos | (Número de personas que padecen al menos una enfermedad crónico - degenerativa / Total de población en el Estado)x1000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | | | | | | | | | | |
| Propósito | Mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia, diagnosticadas con cáncer de mama tienen baja mortalidad; Mujeres de 25 a 34 años sin derechohabencia, diagnosticadas con cáncer cervicouterino tienen baja mortalidad; Hombres y mujeres de 20 años y más, sin derechohabencia, presentan bajo riesgo de enfermedades metabólicas (sobrepeso/obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular); y, Mujeres y hombres de 5 años y más, sin derechohabencia con enfermedades mentales reciben tratamiento | 2. Porcentaje de mujeres sin derechohabencia con tratamiento otorgado en caso de resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje | Mide la proporción de mujeres sin derechohabencia con resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje, quienes recibieron seguimiento en clínicas de colposcopia con respecto al total de detecciones con resultado de LEIAG en citología de tamizaje | (Mujeres sin derechohabencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje con seguimiento en clínicas de colposcopia / Total de Mujeres sin derechohabencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 80% (64) | 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80.0% | | | | Sin avance programado |
| | | 3. Porcentaje de mujeres sin derechohabencia con evaluación diagnóstica en caso de resultado BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje | Mide la proporción de mujeres sin derechohabencia con resultado BIRADS 4 Y 5 en mastografía de tamizaje que tuvieron evaluación diagnóstica | (Mujeres sin derechohabencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje con evaluación diagnóstica / Total de Mujeres sin derechohabencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 90% (50) | 90% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | | | | Sin avance programado |
| | | 4. Porcentaje de pacientes que padecen al menos 1 enfermedad crónico degenerativa con seguimiento médico | Mide la proporción de pacientes sin derechohabencia que padecen al menos 1 enfermedad crónica degenerativa catalogados como activos (Se entiende por paciente activo, paciente de nuevo ingreso, reingreso o con seguimiento médico con lapso de por lo menos cada 2 meses) sobre el total de pacientes que cuentan con diagnóstico de al menos 1 enfermedad crónico degenerativa de los que se tiene registro. | (Número de pacientes sin derechohabencia con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa catalogado como activo / Total de pacientes sin derechohabencia con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa de los que se tiene registro) X 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 68% (9470 / 14019) | | 0.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 8,096 | 57.0% | | Verde |
| | | 5. Porcentaje de consultas brindadas a personas que viven con trastornos mentales | Mide la proporción de consultas individuales psicológicas y psiquiátricas otorgadas con relación al total de consultas de primera vez y subsucescentes de psicología y psiquiatría solicitadas | (Número de consultas individuales de primera vez y subsucescentes de psicología y psiquiatría otorgadas) / (Total de consultas individuales de primera vez y subsucescentes de psicología y psiquiatría solicitadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (28955/ 28955) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15,886 | 100.0% | | Verde |
| Componente 1 | Tamizaje para cáncer de cuello uterino realizado | 6. Porcentaje de mujeres de 25 a 34 años sin derechohabencia con citología cervical realizada | Mide la proporción de mujeres de 25 a 34 años sin derechohabencia con citología cervical realizada con relación al total de mujeres de 25 a 34 años de edad con citologías cervicales programadas | (Número de mujeres de 25 a 34 años tamizadas con citología cervical, responsabilidad de SSM / Total de mujeres de 25 a 34 años proyectadas a tamizar con citologías cervicales) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.5% (6,031) | 100% (6,000) | 20.0% | 40.0% | 70.0% | 100.0% | 2,770 | 46.0% | | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|--|---|---------------------|--|-------------------------|----------------|--|--------|---------------|---------------|------------------|----------|--|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Actividad 1.1 | Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de cuello uterino | 7. Porcentaje de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de cuello uterino realizadas | Mide la cantidad de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de cuello uterino realizadas con relación al total de campañas programadas | (Número de campañas de sensibilización para prevención de cáncer de cuello uterino realizadas / Total de campañas programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (1) | 100% (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Componente 2 | Tamizaje para cáncer de mama realizado | 8. Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía realizada | Mide la proporción de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía realizada / Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía programada) * 100 | (Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía realizada / Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía programada) * 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral | 108.9% (15,251) | 100% (14,000) | 10.0% | 40.0% | 70.0% | 100.0% | 4,475 | 32.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 1,400 | 5,600 | 9,800 | 14,000 | | | |
| Actividad 2.1 | Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de mama | 9. Porcentaje de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de mama realizadas | Mide la cantidad de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de mama realizadas con relación al total de campañas programadas | (Número de campañas de sensibilización para prevención de cáncer de mama realizadas / Total de campañas programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (1) | 100% (1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Componente 3 | Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas | 10. Porcentaje de pacientes activos con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados | Mide la proporción de pacientes activos a los que se detectó Diabetes Mellitus tipo 2 que están en control mediante tratamiento con relación al total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus | (Número de pacientes activos con Diabetes Mellitus controlados/ Total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus) X 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Ascendente - Semestral | 89% (2,503) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,666 | 76.8% | Amarillo |
| | | 11. Porcentaje de pacientes activos con Hipertensión arterial sistémica controlados | Mide la proporción de pacientes activos con Hipertensión arterial sistémica que se encuentran en control mediante tratamiento con relación al total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica | (Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlados/ Total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica) X 100 | Porcentaje | Gestión-eficacia-Ascendente acumulable-Semestral | 91% (4,440) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | | 4,733 |
| Actividad 3.2 | Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano | 12. Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua acreditados | Mide la proporción de grupos de ayuda acreditados que contribuyen al control metabólico de los pacientes con enfermedades crónicas a través de una estrategia educativa, el apoyo recíproco, la adopción y promoción de un estilo de vida saludable con relación al total de Grupos de Ayuda Mutua programados | (Número de Grupos de Ayuda Mutua acreditados / Total de Grupos de Ayuda Mutua programados) * 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral | 133% (16) | 100% | 0.0% | 33.0% | 66.0% | 100.0% | 8 | 66.7% | Rojo |
| | | | | | | | | | 0 | 4 | 8 | 12 | | | |
| Actividad 3.1 | Detección de personas con factores de riesgo cardiovascular | 13. Porcentaje de detecciones de Riesgo Cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) realizadas | Mide la proporción de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en relación al total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas | (Número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas) / (Total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 49.1% (147,431/300,000) | 100% (150,000) | 0.00% | 33.00% | 66.00% | 100.00% | 305,371 | 204.0% | Rojo |
| | | | | | | | | | 0 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | | | |
| Componente 4 | Consultas otorgadas a población con trastornos mentales y de comportamiento | 14. Porcentaje de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas a población de riesgo | Mide el número de consultas individuales de psicología de primera vez y subsecuentes otorgadas en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de riesgo responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos | (Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas) / (Total de consultas de primera vez y subsecuentes de psicología programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 104% (20,757/20,000) | 100% (20,000) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 11,485 | 57.0% | Verde |
| | | 15. Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas | Mide la proporción de consultas de psiquiatría otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad con relación al total de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas | (Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas) / (Total de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 102.5% (8,198/8000) | 100% (8,000) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | | | 4,401 |
| Actividad 4.1 | Promoción de acciones integrales en salud mental | 16. Porcentaje de Pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales | Mide la proporción de pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales en los Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) con relación al total de pláticas informativas programadas de signos y síntomas | (Número de Pláticas informativas realizadas) / (Total de Pláticas informativas programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.7% (1,511 / 1500) | 100% (2000) | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | 759 | 38.0% | Amarillo |
| | | | | | | | | | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---|-----------------|----------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al período | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 9,511.00 | 5,077.04 | | 14,588.0 | | | Ramo 33 | Fondo II | | - | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 9,511.00 | 45,356.37 | | 54,867.4 | | | | | | - | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | 54,867.37 | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | Ramo 33 | Fondo II | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 2,699.99 | 3,548.63 | | 6,248.6 | 11.4% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 6,248.62 | | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | Ramo 33 | Fondo II | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 2,644.2 | 3,548.63 | | 6,192.8 | 11.3% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 6,192.84 | | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito / Componente /Actividad | | Indicador (es) | | Justificación | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.2 Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano | | 12. Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua acreditados | | Se llevan acreditados 8 grupos de ayuda mutua de los 12 programados para 2024. El sobrelogro se debe al aumento de actividades en las unidades de salud y a la promoción de las intervenciones del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano. | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 Detección de personas con factores de riesgo cardiovascular | | 13. Porcentaje de detecciones de Riesgo Cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) realizadas | | Se tienen registradas en plataforma 305,371 detecciones de las 150,000 estimadas para 2024. El sobrelogro se debe a que con el fin de subsanar el subregistro de información sobre las detecciones realizadas en las unidades, se están cargando las actividades rezagadas, motivo por el cual se observa un incremento importante en los registros en la plataforma oficial. | | | | | | | | | | | |

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|---------------------|---|--------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Programa presupuestario: | E067. Accidentes, adicciones y violencia | | | Ramo: | _11_Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Servicio de Salud de Morelos | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | Perspectiva de género | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud Pública | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol | |
| Objetivo: | 3.7. Promover acciones para la prevención de accidentes, disminuyendo sus efectos adversos en la salud pública 3.8. Promover la salud mental y controla el abuso de sustancias nocivas | | | Objetivo: | 7. Fortalecer la respuesta de las Emergencias en Salud. | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | | 65. Sistema estatal de salud organizado e integrado | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Fin | Contribuir a disminuir la mortalidad por accidentes, adicciones y violencia mediante su prevención y atención | 1. Porcentaje de defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar | Representa la proporción de defunciones derivadas de algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar con relación al total de Defunciones ocurridas en el Estado | (Defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar/Total de Defunciones ocurridas en el Estado)x100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | | | | | | | | | |
| Propósito | Los accidentes, adicciones y violencia familiar y de género son prevenidos y atendidos | 2.-Tasa de mortalidad por accidentes viales en el estado | Mide la proporción de defunciones ocurridas por accidentes viales en el año, por cada 100,000 habitantes de Morelos | Número de defunciones por accidentes viales en la población del Estado de Morelos / población total del Estado de Morelos en el año X 100,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 6.9 (146) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | Sin avance programado |
| | | 3.-Porcentaje de personas que llegan a término de su tratamiento por consumo de sustancias psicotrópicas | Se refiere a la proporción de personas que culminaron su tratamiento por el consumo de sustancias psicotrópicas con relación al total de personas atendidas por consumo de sustancias psicotrópicas | (Número de personas que llegan a término su tratamiento por consumo de sustancias psicotrópicas / Total de personas atendidas por consumo de sustancias psicotrópicas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 86% (129) | 100% (150) | 13.0% | 33.0% | 66.0% | 100.0% | 54 | 36.0% | Verde |
| | | 4.-Porcentaje de personas atendidas por violencia familiar y de género | Se refiere a la proporción de personas atendidas por agresiones ocurridas dentro de la familia o por género con relación al total de personas que solicitaron atención por violencia familiar y de género | (Número de personas atendidas por violencia familiar y de género/ Total de personas que solicitaron atención a la violencia familiar y de género) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 86% (2145) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4,581 | 100.0% | Verde |
| Componente 1 | Capacitación para primeros respondientes realizada | 5.-Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes | Representa la proporción de personas capacitadas como primer respondiente con relación al total de personas programadas para capacitar | (Número de personas capacitadas como primer respondiente/Total de personas programadas para capacitar) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 269% (722) | 100% (450) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 371 | 82.0% | Rojo |
| | | | | | | | | | 112 | 224 | 336 | 450 | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|--|--|------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| Actividad 1.1 | Prevención de accidentes | 6.-Porcentaje de campañas de prevención de accidentes realizadas | Mide la proporción de campañas de prevención de accidentes realizadas en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre con relación al total de campañas de prevención de accidentes programadas | (Número de campañas de prevención de accidentes realizadas / Total de campañas de prevención de accidentes programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3 campañas) | 100% (3 campañas) | 0.0% | 33.3% | 66.0% | 100.0% | 1 | 33.3% | Verde |
| | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| Componente 2 | Adicciones atendidas | 7.- Porcentaje de consultas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental | Se refiere a personas atendidas de primera vez por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o de salud mental en UNEME CAPA / Con relación al total de personas programadas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental | (Número de personas atendidas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental / total de personas programadas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 81% (1,098) | 100% (1,360) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 575 | 42.0% | Verde |
| | | | | | | | | 340 | 680 | 1020 | 1360 | | | | |
| Actividad 2.1 | Detección de consumo de sustancias psicotrópicas | 8.- Porcentaje de tamizajes de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizados | Mide la proporción de tamizajes aplicados a población para la detección de uso y abuso de drogas legales e ilegales (sustancias psicotrópicas) con relación al total de tamizajes programados para detección de consumo de sustancias psicotrópicas | (Número de tamizajes para detección del consumo de sustancias psicoactivas y/o factores de riesgo realizados) /Total de tamizajes para la detección del consumo de sustancias psicoactivas y/o factores de riesgo programados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 105% (7,379) | 100% (8,000) | 25% | 50% | 75% | 100% | 2,924 | 37.0% | Amarillo |
| | | | | | | | | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | | | | |
| Componente 3 | Capacitación en materia de Violencia familiar y de género proporcionada | 9.-Porcentaje de personal capacitado en temas de violencia e igualdad de género | Mide la proporción del personal de salud capacitado en temas de violencia e igualdad de género | (Número de personal de salud capacitado en temas de violencia e igualdad de género / Total de personal de salud programadas a capacitar en temas de violencia e igualdad de género) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (250) | 100% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 100 | 200 | | | | |
| Actividad 3.3 | Promoción de una vida libre de violencia | 10.-Porcentaje de promocionales difundidos para una vida libre de violencia | Mide la proporción de promocionales difundidos para contribuir a disminuir la violencia con relación al total de promocionales requeridos para una vida libre de violencia | Número de promocionales difundidos / Total de promocionales requeridos para una vida libre de violencia.*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | (1) | | | | | | | | |
| Actividad 3.2 | Capacitación de personal médico en temas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres | 11.-Porcentaje de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 | Mide la proporción de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 con relación al total de personas convocadas de las áreas de base de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina | Número de personas capacitadas del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005/ Total de personas convocadas de las áreas de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | (150) | (200) | 0 | 0 | 100 | 200 | | | |
| Actividad 3.1 | Capacitación de personal médico en igualdad de género | 12.-Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado en temas de igualdad de género | Mide la proporción de personal de base adscrito a las unidades médicas de primer nivel de atención que asistió a la capacitación en Perspectiva de Género con relación al total de personas de base adscritas a la unidad | (Número de personas de base adscritas en la unidad médica de primer nivel de atención capacitadas/ Total de personas de base adscritas a la unidad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (100) | 100% (100) | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 50 | 100 | | | |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|--|----------------------------------|--|---|---|-------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---|-----------------|----------------------|------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trím. | 2do. Trím. | 3er. Trím. | 4to. Trím. | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 739.00 | 541.23 | | 1,280.2 | | | | | | - | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 739.00 | 1,763.18 | | 2,502.2 | | | | | | - | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | 2,502.18 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | - | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 178.40 | | | 178.4 | 7.1% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 178.40 | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 178.40 | | | 178.4 | 7.1% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Ejercido total | | | | | | | | | | | 178.40 | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito / Componente /Actividad | | Indicador (es) | | Justificación | | | | | | | | | | | |
| Componente 1 Capacitación para primeros respondientes realizada | | Capacitación para primeros respondientes realizada | | Se llevan capacitadas 371 personas como primeros respondientes de las 450 programadas en para 2024. El sobrelogro se debe a que instituciones o establecimientos externos a SSM, solicitan la capacitación en apego a la Ley de Espacios Cardioprotectados. No es posible proyectar o calcular una meta de solicitudes externas fuera de la programación interna. | | | | | | | | | | | |

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

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

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

Reporte de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|--------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud | | | Ramo: | _11_Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Servicios de Salud de Morelos (SSM) | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero impunidad | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud 2019-2024 | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | No aplica | | | |
| Objetivo: | 3.3 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades. | | | Objetivo: | 3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | AVANCE ACUMULADO | | | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| 3. Actividades administrativas | Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) a la Prestación de "Prestación de Servicios de Salud a la Persona" y Generación de recursos para la salud". | 1.-Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud | Es el porcentaje del gasto del FASSA destinado a las subfunciones: "Prestación de Servicios de Salud a la Persona" y "Generación de Recursos para la Salud". Incluyen: la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y urgencias. La formación, capacitación de los recursos humanos, investigación para la salud, así como el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física en salud en los diferentes niveles de atención. | (Gasto Devengado en las Subfunciones de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y de Generación de Recursos para la salud / Gasto total devengado de FASSA) * 100 | Porcentaje | Gestión-Economía-Ascendente-Semestral | 72.9% (1,614,602,735.85) | 72.9% | 0.0% | 31.96% | 31.96% | 72.9% | 439,964.32 | 19.0% | Rojo |
| | Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 2.- Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | Muestra la proporción del Presupuesto del FASSA ejercido en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | (Gasto Devengado en la Subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total devengado de FASSA)*100 | Porcentaje | Gestión-Economía-Ascendente-Semestral | 19.6% (435,061,959.64) | 19.6% | 0.0% | 12.4% | 12.4% | 19.6% | 124,514.93 | 5.0% | Rojo |
| | Administración del Presupuesto | 3.Porcentaje de plazas pagadas de Servicios de Salud de Morelos con presupuesto del FASSA | Representa la proporción de Plazas del Organismo Servicios de Salud de Morelos que son pagadas con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). | (Número de plazas pagadas con recurso de FASSA / Total de plazas ocupadas en Servicios de Salud de Morelos)*100 | Porcentaje | Gestión-Economía-Ascendente-Anual | No aplica | 41% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 2,692 | 41.0% | Verde |
| | Administración del Presupuesto | 4. Porcentaje de gasto estatal devengado | Representa la proporción del gasto estatal devengado con relación al total del gasto destinado para la prestación de Servicios de Salud | (Gasto Estatal Devengado / Total de Recursos Estatales autorizados y destinados para la prestación de Servicios de Salud)*100 | Porcentaje | Gestión-Economía-Ascendente-Anual | 99.96 % (1,614,283,832.57) | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud | 5. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos | Se refiere al avance en la actualización de la información registrada en el Diagnóstico Estatal de Salud | Avance realizado estimado en % | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100.0% | * | 50.0% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-------|------------|------------|------------------|------------|---|
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Integración y actualización de la información básica en materia de salud | 6. Porcentaje de capacitaciones realizadas en el manejo de formatos y plataformas de los Subistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL). | Mide la proporción de capacitaciones realizadas en el adecuado manejo de formatos y plataformas de los Subistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS) , Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL) con relación al total de capacitaciones programadas en el año | Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% (12) | 100% (12) | 25% | 50% | 75% | 100% | 6 | 50.0% | Verde |
| | | 7. Porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos. | Mide el porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos con relación al total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados | (Número de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud emitidos, acumulados al periodo que se informa / Total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% (12) | 100% (12) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 6 | 50.0% | Verde |
| | | 8. Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento | Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento con relación al total de capacitaciones programadas en el año. | (Número de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento acumuladas al periodo que se informa / Total de capacitaciones programadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción muerte fetal y/o nacimiento)*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% (33) | 100% (31) | 25% | 50% | 75% | 100% | 14 | 45.2% | Verde |
| 5. Actividades de sistemas | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos. | 9. Porcentaje de funcionamiento de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones. | Mide la proporción de horas en servicio de las tecnologías de la información y comunicaciones que se ofrecen desde oficinas centrales durante el periodo establecido. | Sumatoria de las horas en servicio de las TI acumuladas al periodo que se informa / Sumatoria del total de las horas acumuladas al periodo que se informa * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99% | 98% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 4,324 | 99.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos | 10. Porcentaje de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. | Mide la proporción de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos en relación al total de solicitudes de obra y equipamiento requeridas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. | Número de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos / Total de solicitudes de obra y equipamiento concluidas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3) | 100% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 2 | 50.0% | Verde |
| | | 11. Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) con Gestión de Financiamiento realizada | Mide la proporción de Proyectos integrados en el PMI a los cuales se les gestionó financiamiento con relación al total de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI sin Financiamiento | Número de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI con Gestión de Financiamiento realizada / Total de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI sin Financiamiento * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (6) | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | Sin avance programado |
| | | 12. Integración del Estudio de Regionalización Operativa. | El Estudio de Regionalización Operativa es un instrumento que sirve para determinar el área de influencia geográfica y la cobertura poblacional de la infraestructura instalada de Servicios de Salud de Morelos, a través de la revisión de las redes de atención existentes y el cálculo de la población involucrada por localidad, AGEB y manzana urbana. Este estudio se actualiza anualmente. | Estudio de Regionalización Operativa integrado con la información de las unidades de atención médica | Estudio de Regionalización Operativa | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos | 13. Porcentaje de Recursos Financieros Devengados de los Programas Presupuestarios. | Mide la proporción de los recursos financieros devengados de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos con relación al total de recursos financieros transferidos a Servicios de Salud de Morelos | (Cantidad de recursos financieros devengados de los Programas Presupuestarios / Total de recursos financieros transferidos Servicios de Salud de Morelos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | Indicador nuevo | 100% (4,920 793.20) | 90% | 90% | 90% | 100.0% | 1,241,426,952.35 | 31.33% | Rojo |
| | | 14. Porcentaje de estructuras programáticas con presupuesto programado. | Mide la proporción de estructuras programáticas del organismo a las cuales se les programó un presupuesto con relación al total de Estructuras Programáticas del Organismo que requieren presupuesto | Número de Estructuras Programáticas con presupuesto programado / Total de Estructuras Programáticas del Organismo que requieren presupuesto * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100 % (95) | 100% (87) | 0 | 0 | 0 | 100% | | | Sin avance programado |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|------------------------|--|------------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|----------|-----------------------|
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Linea base | Meta anual | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo |
| 3. Actividades administrativas | Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas. | 15. Porcentaje de obra ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas con seguimiento realizado | Mide la proporción obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas a las unidades pertenecientes de Servicios de Salud de Morelos a las cuales se les dio seguimiento de avance físico con relación al total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas | (Número de obras con seguimiento / Total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (12) | 100% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud | 16. Porcentaje de solicitudes de necesidades atendidas de las unidades de salud | Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación a las recibidas en el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura de unidades de SSM. | Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas por las unidades de ssm) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (60) | 100% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 70 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud | 17. Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento supervisados | Este indicador mide la proporción de servicios de conservación y mantenimiento supervisados con relación al total de acciones de conservación y mantenimiento de infraestructura que realizan las empresas contratadas en las unidades de Servicios de Salud de Morelos. | Número de servicios de conservación y mantenimiento supervisados / Total de servicios de conservación y mantenimiento de infraestructura realizados por empresas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3) | 100% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Atención de solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios. | 18. Porcentaje de órdenes de servicio atendidas | Mide la proporción de órdenes de servicio atendidas en relación al total de órdenes de servicio solicitadas por las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Morelos. | (Número de órdenes de servicio atendidas / Total de órdenes de servicio solicitadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (447) | 100% | 85.0% | 85.0% | 85.0% | 100.0% | 42 | 86.0% | Verde |
| | | 19. Porcentaje de Requisiciones atendidas por concepto de compra. | Mide la proporción de requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra de medicamentos, equipo médico, papelería, vacunas, uniformes, insumos, vehículos, equipo de computo, etc. con relación al total de requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones | Número de requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones / Total de Requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (647) | 100% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 100.0% | 146 | 80.0% | Verde |
| | | 20. Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas | Mide la proporción de Solicitudes de abasto atendidas por concepto de entrega de insumos, material de curación, medicamento, vacunas, materiales impresos, equipo de computo, etc. Con relación al total de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central | Número de solicitudes de abasto atendidas por el Almacén central / Total de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,525) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,747 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Conducción del sistema de salud realizada | 21. Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud aprobados en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud | Mide la proporción de proyectos aprobados en relación al total de proyectos solicitados por las áreas de Servicios de Salud de Morelos | (Número de proyectos aprobados en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud / Total de proyectos solicitados para sesión en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (3) | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | | | Sin avance programado |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Evaluación del sistema de salud | 22. Número de informes trimestrales de evaluación de desempeño emitidos | Se refiere a la cantidad de informes elaborados por el departamento de evaluación | Número de informes trimestrales de evaluación emitidos por el departamento de evaluación | Informes de Evaluación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 100.0% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | Monitoreo de Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud. | 23. Porcentaje de Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) con avances físicos y financieros integrados | Muestra la proporción de Programas Presupuestarios de los SSM de los cuales se integraron avances físicos y financieros con relación al total de Programas Presupuestario que se llevan a cabo en los SSM | (Número de programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos con avances físicos y financieros integrados / Total de Programas Presupuestario que llevan a cabo los SSM) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (8) | 100% (8) | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | 100.0% | Verde |
| | | 24. Número de boletines de desempeño de unidades médicas de atención ambulatoria (centinela) y hospitalaria emitidos | Son los boletines elaborados y publicados sobre los avances de los indicadores de medición del desempeño de las unidades médicas de la atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria y de salud. | Cantidad de boletines de desempeño de unidades médicas de atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria de salud emitidos | Boletín de Desempeño | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 100.0% | Verde |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------|--|---|---|----------|--|---------------------|------------|------------------|------------|---|
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| 3. Actividades administrativas | Prevención de irregularidades. | 25. Porcentaje de actos de fiscalización efectuados. | Mide la proporción de actos de fiscalización efectuados en relación al total de los actos de fiscalización programados en el transcurso del año. | Número de actos de fiscalización efectuados/ Total de actos de fiscalización programados en el transcurso del año * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (2) | 100% (2) | 0% | 0% | 0% | 100% | | | Sin avance programado |
| | | 26. Porcentaje de expedientes integrados de investigación | Mide la proporción de expedientes integrados de investigación con relación al total de expedientes aperturados por presuntos actos u omisiones de servidores públicos. | (Número de expedientes integrados de investigación / Total de expedientes aperturados por presuntos actos u omisiones de servidores públicos) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,819) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 | 100.0% | Verde |
| 4. Actividades jurídicas | Representatividad Legal de Servicios de Salud de Morelos. | 27. Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados en la Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos | Mide la proporción de contratos y/o convenios revisados y validados con relación al total de contratos y/o convenios recibidos. | (Número de contratos y/o convenios revisados y validados / Total de contratos y/o convenios solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (151) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66 | 100.0% | Verde |
| | | 28. Porcentaje de certificaciones realizadas en la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Morelos | Mide la proporción de certificaciones realizadas con relación al total de certificaciones requeridas por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos | Número de certificaciones realizadas / Total de Certificaciones requeridas *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4557) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2,815 | 100.0% | Verde |
| | | 29. Porcentaje de actas administrativas resueltas | Mide la proporción de actas administrativas resueltas con relación al total de actas administrativas turnadas para su dictaminación por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos | (Número de actas administrativas resueltas / Total de actas administrativas turnadas para su dictaminación) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (22) | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 25 | 100.0% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud | 30. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas | Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades Médicas | (Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico, Calidad, ascendente, Cuatrimestral | 93.0% | 93.0% | 0.0% | 93% | 93% | 93% | ** | 92.65% | Verde |
| | Supervisión de criterios de calidad de las unidades médicas | 31. Porcentaje de unidades médicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos | Mide la proporción de unidades médicas supervisadas a las que se emitieron aspectos susceptibles de mejora en relación al total de unidades médicas de las que se encontraron áreas de oportunidad | Número de unidades médicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos / Total de unidades médicas con áreas de oportunidad detectadas 100 | Porcentaje | Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral | 100% (22) | 100% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | Verde |
| | Evaluación de criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente. | 32. Porcentaje de unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente. | Mide la proporción de unidades médicas que después de ser evaluadas, cumplieron los criterios establecidos en las herramientas de evaluación de la calidad | (Número de Unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente) / (Total de Unidades médicas evaluadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral | 73% (38) | 50% (hubo cambio de criterios de evaluación.) | 0.0% | 0% | 0% | 50% | | | Sin avances registrados |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 1,489,005.31 | 2,326,259.03 | | 3,815,264.3 | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,544,005.31 | 3,851,601.38 | | 5,395,606.7 | | | | | | | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | 5,395,606.69 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------|--|---|---|---|----------|---|-----------------|----------------------|------------------|------------|---|
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | | |
| | | | | | | | 2023 | | | 2024 | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 593,990.93 | 959,896.67 | | 1,553,887.6 | 28.8% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 1,553,887.60 | | | | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 545,440.0 | 949,190.35 | | 1,494,630.4 | 27.7% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 1,494,630.37 | | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito / Componente /Actividad | Indicador (es) | | | Justificación | | | | | | | | | | | | |
| 3. Actividades administrativas / Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) las Subfunciones "Prestación de Servicios de Salud a la Persona" y Generación de recursos para la salud". | 1.-Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud | | | El porcentaje obtenido equivale a 439,964.32/2,365,493.08, obteniendo como resultado el 19%. En el Presupuesto de Egreso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Ramo 33), de los indicadores: 5.-Prestación de Servicio de Salud a la Comunidad y 6.-Prestación de Servicio de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud, se informa que no se llegó a las metas establecidas para este semestre, debido a la transferencia de recursos de gastos de operación FASSA (Ramo 33) que se transfirieron al IMSS-Bienestar (Ramo 47); esto de acuerdo al seguimiento del Primer Convenio Modificatorio al "Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de Personal, infraestructura, Equipamiento, Medicamentos y demás Insumos Asociados para la Prestación Gratuita de Servicios de Salud para las Personas sin Seguridad Social" en el Estado de Morelos, celebrado por la Secretaría de Salud, El Instituto Mexicano del Seguro social, los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro social para el Bienestar, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y la Secretaría de Salud de Morelos de fecha 18 de febrero de 2024, y en específico anexo 5.2.. Al respecto y de conformidad al oficio DGPPP-0993-2024 del 21 de mayo del 2024 emitido por el Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con relación al oficio 420/DGPYPC/2024/0733 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para la Federación del Sistema de Salud para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre de 2023, y lo correspondiente al Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud para consolidar la Federación del Sistema para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero del 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Actividades administrativas / Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 2.- Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | | | El porcentaje obtenido equivale a 124,514.93/2,365,493.08, obteniendo como resultado el 5%. En el Presupuesto de Egresos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Ramo 33), de los indicadores: 5.-Prestación de Servicio de Salud a la Comunidad y 6.-Prestación de Servicio de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud, no se llegó a las metas establecidas para este semestre, debido a la transferencia de recursos de gastos de operación FASSA (Ramo 33) al IMSS-Bienestar (Ramo 47), esto de acuerdo al seguimiento del Primer Convenio Modificatorio al "Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de Personal, infraestructura, Equipamiento, Medicamentos y demás Insumos Asociados para la Prestación Gratuita de Servicios de Salud para las Personas sin Seguridad Social" en el Estado de Morelos, celebrado por la Secretaría de Salud, El Instituto Mexicano del Seguro social; los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro social para el Bienestar; el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y la Secretaría de Salud de Morelos de fecha 18 de febrero de 2024, y en específico anexo 5.2.. Al respecto y de conformidad al oficio DGPPP-0993-2024 del 21 de mayo del 2024 emitido por el Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con relación al oficio 420/DGPYPC/2024/0733 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para la Federación del Sistema de Salud para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre de 2023, y lo correspondiente al Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud para consolidar la Federación del Sistema para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero del 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud | 5. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos | | | * Debido a la naturaleza del indicador, la información se presenta en porcentaje.■ | | | | | | | | | | | | |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos | 13. Porcentaje de Recursos Financieros Devengados de los Programas Presupuestarios. | | | Derivado de las operaciones en las instituciones gubernamentales, se tiene pendiente la transferencia de Recursos Financieros por la Hacienda Estatal al OPD SSM, correspondiente al Presupuesto Estatal del Ramo 28, así mismo con fecha 03 de junio, se notificó a este organismo mediante oficio SSM/OSS/UEFA/314/2024 la adecuación presupuestal del Ramo 33 al Ramo 47 para la atención a la población a través del IMSS Bienestar. 1,241,426,952.35 / 3,962,500,069.97 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud | 30. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas | | | ** Se toma información de acuerdo a la plataforma SESTAD primer cuatrimestre 2024. https://desdges.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GE00001702010000&mesurando=MID00001&periodo=202401&dominio=mesurando&origen=0 Esta plataforma no refleja los valores absolutos correspondientes a numerador y denominador. | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---------------------|---|--------------|---|--|------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | G270. Protección contra Riesgos Sanitarios | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Servicios de Salud de Morelos / Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos. | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud Pública 2019 -2024 | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles | | | | |
| Objetivo: | 3.9 Proteger a la población contra riesgos sanitarios y emergencias en salud pública. | | | Objetivo: | 5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | | 60. Protección contra riesgos sanitarios | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población mediante la prevención de riesgos sanitarios | 1. Tasa de mortalidad general | Mide la proporción de defunciones registradas en el Estado por cada 1,000 habitantes de la población de Morelos | (Número de defunciones registradas en el año / Población de Morelos) x 1,000 | Tasa | Estratégico/ Eficacia/Descendente/Bienal | | | | | | | | | |
| Propósito | Los establecimientos sujetos a control sanitario en el estado de Morelos presentan bajos riesgos sanitarios | 2. Porcentaje de riesgos sanitarios detectados y atendidos | Se refiere a la proporción de riesgos sanitarios detectados y atendidos producto de actividades de vigilancia sanitario, control analítico sanitario y epidemiológico con relación al total de riesgos detectados | (Número de riesgos sanitarios atendidos / Total de riesgos detectados) x 100 | Porcentaje | Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Trimestral | 99.4% (37,947 atendidos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15,046 | 101.2% | Verde |
| Componente 1 | Acciones de prevención de riesgos realizadas. | 3. Porcentaje de responsables de establecimientos capacitados en prevención de riesgos sanitarios. | Mide la proporción de responsables de establecimientos capacitados con relación al total de responsables de establecimientos que requieren capacitación derivado de la identificación de riesgos sanitarios. | (Número de responsables de establecimientos capacitados / Total de responsables de establecimientos que requieren capacitación) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% (2,390 capacitados) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,323 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---------------|---|--|---|--|------------------|--|---------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Actividad 1.2 | Implementación de acciones de capacitación y fomento sanitario | 4. Porcentaje de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas | Mide la proporción de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas con relación al total de acciones de capacitación y fomento sanitario requeridas. | (Número de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas / Total de acciones de capacitación y fomento sanitario requeridas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,562 realizadas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,148 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Resolución de trámites y emisión de autorizaciones | 5. Porcentaje de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria resueltas. | Mide la proporción de trámites y/o autorizaciones sanitarias resueltas con relación al total de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria recibidas. | (Número de trámites y/o autorizaciones sanitarias resueltas / Total de trámites y/o solicitudes de autorización sanitarias recibidas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99.3% (536 resueltos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 206 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Vigilancia sanitaria realizada | 6. Porcentaje de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados. | Se refiere a la proporción de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados con relación al total de establecimientos verificados | (Número de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados / Total establecimientos verificados) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Mensual | 50.5% (672 cumplieron) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 372 | 48.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Emergencias sanitarias atendidas | 7. Porcentaje de emergencias sanitarias atendidas | Mide la proporción de emergencias sanitarias atendidas con relación al total de emergencias sanitarias notificadas. | (Número de emergencias sanitarias atendidas / Total de emergencias sanitarias notificadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (23 atendidas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Monitoreo de cloro residual | 8. Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados | Mide la proporción de monitoreos de cloro residual realizados en relación con el total de monitoreos de cloro residual programados. | (Número de monitoreos de cloro residual realizados / Total de monitoreos de cloro residual programados) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 93.7% (9,985 realizados) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,885 | 100.4% | Verde |
| Actividad 2.1 | Realización de visitas de verificación sanitaria | 9. Porcentaje de visitas de verificación sanitaria realizadas | Mide la proporción de las visitas de verificación sanitaria realizadas con relación al total de visitas de verificación sanitaria requeridas. | (Número de visitas de verificación sanitaria realizadas / Total de visitas de verificación sanitaria requeridas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 106.2% (3,519 realizadas) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 1,647 | 111.3% | Verde |
| Componente 3 | Identificación y análisis de riesgos sanitarios realizados | 10. Porcentaje de riesgos sanitarios notificados derivado de muestras procesadas con resultados fuera de norma | Se refiere a la proporción de riesgos sanitarios notificados con relación al total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas | (Número de riesgos sanitarios notificados / Total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (181 notificados) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Análisis de muestras para control analítico epidemiológico en materia de COVID-19 | 11. Porcentaje de las muestras biológicas procesadas en el laboratorio como resultado del monitoreo epidemiológico para SARS-CoV-2 | Mide el porcentaje de muestras procesadas en relación con el total de muestras aceptadas para determinación del virus SARS-CoV-2 | (Número de muestras biológicas procesadas / Total de biológicas aceptadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 96.7% (768 procesadas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 263 | 97.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Análisis de muestras para control analítico epidemiológico | 12. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico epidemiológico procesadas | Mide la proporción de muestras procesadas en relación con el total de muestras aceptadas. | (Número de muestras biológicas procesadas / Total de biológicas aceptadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99.5% (15,380 procesadas) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 6,070 | 99.1% | Verde |
| Actividad 3.1 | Análisis de muestras para control analítico sanitario en alimentos, bebidas alcohólicas, agua, lácteos, carnes. | 13. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico sanitario procesadas | Se refiere a la proporción de muestras procesadas con relación al total de muestras aceptadas como resultado de las acciones de vigilancia sanitaria para prevenir riesgos que afecten o dañen la salud de la población en general. | (Número de muestras procesadas / Total de muestras aceptadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual | 100% (786 procesadas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 409 | 100.0% | Verde |

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|---|----------------------------------|---|---|---|-------------------|--|---|---|---|--|---|-----------------|----------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 7,688.0 | | 7,688.0 | | | | | | - | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 17,104.4 | | 17,104.4 | | | | | | - | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | 17,104.37 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 1,924.3 | | 1,924.3 | 11.3% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 1,924.34 | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 1,921.1 | | 1,921.1 | 11.2% | | | | | | - | 0.0% | | |
| Gasto Ejercido total | | | | | | | | | | | 1,924.34 | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Mariano Munguía Fuentes
Subdirector de Planeación y Desarrollo

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|------------------|--|---|------------|---|---|---------------------|-----------------|------------------|------------|--|----------|
| Programa presupuestario: | E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables | | Ramo: | _11_Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | Unidad (es) responsable (s): | Servicios de Salud de Morelos / Unidad de la Beneficencia Pública | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | Cero corrupción | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | Programa: | Programa Sectorial de Salud 2019-2024 | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | No aplica | | | | | | | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | Objetivo: | 6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.6 Protección Social | | Subfunción: | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | 70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública) | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir a mejorar la provisión de servicios de salud mediante el otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables sin seguridad social del estado | 1. Tasa de defunciones registradas en Morelos por cada 10,000 habitantes | Mide la incidencia de defunciones anuales ocurridas en Morelos por cada 10,000 habitantes del Estado | (Número de defunciones registradas en el año / Población de Morelos) X 10,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 95 (18,705) (Dato 2020) | | | | | | | | | |
| Propósito | Las personas del estado de Morelos con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad mejoran sus capacidades funcionales. | 2. Porcentaje de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos funcionales otorgados por la beneficencia pública | Mide la proporción de personas discapacitadas que recibieron al menos un apoyo funcional por la beneficencia pública con relación al total de personas con discapacidad que solicitaron apoyos funcionales y cumplieron los requisitos establecidos | (Número de personas con discapacidad que recibieron al menos un apoyo funcional / Total de personas con discapacidad que solicitaron apoyos funcionales y cumplieron los requisitos establecidos) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,598) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 466 | 100.0% | Verde | |
| Componente 1 | Apoyos funcionales en especie otorgados a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad del estado de Morelos | 3. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos funcionales otorgados | Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo funcional | Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo funcional / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100 | Porcentaje | Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 120 | 100.0% | Verde | |
| | | 4. Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, en un máximo de 30 días. | Mide la proporción de apoyos funcionales que se otorgaron a las personas sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos del estado de Morelos en un máximo de 30 días con relación al total de apoyos funcionales solicitados por personas con discapacidad que cumplieron los requisitos establecidos | Número de apoyos funcionales otorgados a personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos, en un máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyo de personas con discapacidad que cumplieron los requisitos establecidos. *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,673) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 689 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.1 | Atención de solicitudes de personas físicas con alguna discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos | 5. Porcentaje de solicitudes de apoyo de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, atendidas en un máximo de 30 días. | Mide la proporción de solicitudes de apoyo de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos. | (Número de solicitudes de apoyo de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos atendidas en un tiempo máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyo de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos, recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,598) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 466 | 100.0% | Verde | |

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|-------------------|--|--|---|---|--|---|-----------------|----------------------|------------------|------------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2023 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Al periodo | | | | Absoluto | Relativo | | | | |
| | | | | | | | 2023 | | | 2024 | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 500.0 | | 500.0 | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Gasto autorizado total | | | | | | | | | | | | 500.00 | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 16.0 | | 16.0 | 3.2% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | | 15.98 | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 15.9 | | 15.9 | 3.2% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto Ejercido total | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | | |



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|---|---------------------|---|------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------|---|-----------|
| Programa presupuestario: | E069. Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Hospital del Niño Morelense | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa Sectorial de Salud Pública | | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos | Ejes transversales: | | No aplica | | |
| Objetivo: | 3.3 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades. | | | Objetivo: | | | | | | | | 3. Mejorar la provisión de servicios. | | Ejes transversales: | | No aplica |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona | | 62. Prestación de servicios del sistema estatal de salud organizados e integrados | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento) | |
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población | Tasa de mortalidad general | Mide las defunciones por cada 100 mil habitantes del Estado de Morelos. | (Número de defunciones / Población estimada) x 100,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población pediátrica sin seguridad social obtiene servicios médicos especializados, integrales, seguros, oportunos y asequibles. | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría o curación | Mide la proporción de egresos hospitalarios que se dan por mejoría o curación de los pacientes en relación al total de egresos hospitalarios. | (Número de egresos hospitalarios por mejoría o curación / Total de egresos hospitalarios) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 845 | 95% | | Verde |
| Componente 1 | Consulta externa pediátrica otorgada | Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Consulta Externa | Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa en relación del total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa. | (Número de usuarios satisfechos en el servicio de Consulta Externa / Total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa) x 100 | Porcentaje | Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 201 | 70% | | Amarillo |
| | | Promedio mensual de consultas | Mide la suma de consultas otorgadas mensualmente en el servicio de Consulta Externa, en relación al total de meses observados. | Número de consultas otorgadas / Total de meses observados | Promedio | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,585 | 100% | | Verde |
| Actividad 1.3 | Estudios de Imagenología | Promedio mensual de estudios de imagenología realizados | Mide la suma de estudios de imagenología realizados mensualmente, en relación al total de meses observados. | Número de estudios de imagenología realizados / Total de meses observados | Promedio | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 844 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 805 | 93% | | Verde |
| Actividad 1.2 | Estudios de Laboratorio | Promedio mensual de estudio de laboratorio realizadas | Mide la suma de estudios de laboratorio cumplidas mensualmente, en relación al total de meses observados. | Número de estudios de laboratorio realizados / Total de meses observados | Promedio | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20,096 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 19,532 | 95% | | Verde |
| Actividad 1.1 | Control de citas para consulta de pediatría. | Porcentaje de cumplimiento de citas de pediatría | Mide la proporción de citas de pediatría cumplidas en relación al total de citas de pediatría programadas. | (Número de citas de pediatría cumplidas / Total de citas de pediatría programadas) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 5,110 | 78% | | Verde |

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| Componente 3 | Atención de urgencias pediátricas otorgadas | Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias | Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias en relación al total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias. | (Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias / Total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias) x 100 | Porcentaje | Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral | 48% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 113 | 69% | Verde |
| | | Promedio mensual de ingresos a Urgencias | Mide la suma ingresos registrados mensualmente en el servicio de Urgencias en relación al total de meses observados. | (Número de ingresos a Urgencias / Total de meses observados) | Promedio | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 738 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 659 | 89% | Verde |
| Actividad 3.3 | Respuesta oportuna de los servicios de urgencias | Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para ser valorados en el servicio de urgencias | Mide la proporción de usuarios valorados y clasificados (triage) en el servicio de urgencias entre 0 y 15 minutos. | (Número de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias entre 0 y 15 minutos / Total de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 48% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 2,454 | 27% | Rojo |
| Actividad 3.2 | Gestión adecuada de ingresos a Urgencias | Porcentaje de ingresos con tiempo de estancia menor a 12 horas | Mide la proporción de ingresos con estancia menor a 12 horas en relación al total de ingresos a Urgencias. | (Número de ingresos con estancia menor a 12 horas / Total de ingresos a Urgencias) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 2,781 | 70% | Verde |
| Actividad 3.1 | Respuesta oportuna a eventos de paro cardiopulmonar | Porcentaje de insumos abastecidos en carros rojos de Urgencias | Mide la proporción de insumos abastecidos en los carros rojos del servicio de Urgencias en relación al total de insumos necesarios en los carros rojos del servicio de urgencias, observado en cuatro evaluaciones del año. | (Número de insumos abastecidos en los carros rojos del servicio de Urgencias / Total de insumos necesarios en los carros rojos del servicio de Urgencias, observado en cuatro evaluaciones al año) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 91% | 95 | 95% | 95% | 95% | 95% | 564 | 91% | Verde |

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

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

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



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

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

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

Elaboró

Autorizó

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

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---|--|
| Programa presupuestario: | E074. Rehabilitación social | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | SISTEMA DIF MORELOS | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero impunidad | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | Ejes transversales: | | Perspectiva de género | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.6 Protección Social | | Subfunción: | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | 172.- Apoyo a personas con discapacidad | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población | | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las personas con discapacidad temporal o permanente reciben atención integral en materia de rehabilitación y asistencia social para su inclusión a la sociedad. | Porcentaje de beneficiarios que reciben la atención y servicios. | Mide la proporción de personas que reciben la atención y servicios de rehabilitación en relación al total de personas que solicitan la atención y servicios de rehabilitación. | (Número de personas que reciben la atención y servicios de rehabilitación /Total de personas que solicitan la atención y servicios de rehabilitación)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4,349 | 100.0% | Verde | |
| Componente 1 | Programas de atención a personas con discapacidad entregados. | Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de atención a personas con discapacidad. | Mide la proporción de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de atención a personas con discapacidad en relación al total de personas con discapacidad que solicitan un programa de atención. | (Número de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de atención a personas con discapacidad / Total de personas con discapacidad que solicitan los programas de atención a personas con discapacidad)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4,706) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 427 | 100.0% | Verde | |

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema Dif Morelos



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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario: | M075. Gestión del Sistema DIF Morelos | | | Ramo: | _11_Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Sistema DIF Morelos | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Salud Pública | | | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | 1.6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones | Ejes transversales: | | Cero impunidad | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | | Objetivo: | 3. Mejorar la provisión de servicios. | | | | | | | Ejes transversales: | | Perspectiva de género | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.5 Protección Social en Salud | | 33. Mejora de la gestión pública | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2024 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2023 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| 3. Actividades administrativas. | Administración de los recursos materiales del Sistema DIF Morelos. | Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado. | Mide la proporción de inmuebles con mantenimiento realizado en relación al total de inmuebles programados. | (Número de Inmuebles con mantenimiento realizado/Total de inmuebles programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 109 | 95.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de mantenimientos realizados al parque vehicular oficial. | Mide la proporción de mantenimientos realizados al parque vehicular oficial en relación al total de mantenimientos programados. | (Número de mantenimientos realizados del parque vehicular oficial/Total de mantenimientos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 53 | 90.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de adquisiciones realizadas. | Mide la proporción de adquisiciones realizadas en relación al total de procesos licitatorios programados. | (Número de adquisiciones realizadas/Total de procesos licitatorios programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 110 | 95.0% | Verde | |
| 5. Actividades de sistemas. | Administración de los TIC del Sistema DIF Morelos. | Porcentaje de mantenimientos realizados a equipos de cómputo. | Mide la proporción de mantenimientos realizados a equipos de cómputo en relación al total de mantenimientos programados. | (Número de mantenimientos a equipos de cómputo realizados/Total de mantenimientos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 338 | 95.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de mantenimientos realizados a equipos de video vigilancia. | Mide la proporción de mantenimientos realizados a equipos de video vigilancia en relación al total de mantenimientos programados. | (Número de mantenimientos a equipos de video vigilancia realizados/Total de mantenimientos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 89 | 90.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de solicitudes en plataforma de tickets atendidas. | Mide la proporción de solicitudes en plataforma de tickets atendidas en relación al total de solicitudes recibidas. | (Número de solicitudes atendidas por la plataforma de tickets/Total de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,198 | 100.0% | Verde | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------|--|--|---|---|--|---|-----------------|--------|---------------------|--|
| Programa presupuestario: | M075. Gestión del Sistema DIF Morelos | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Sistema DIF Morelos | |
| 4. Actividades jurídicas. | Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos del Sistema DIF Morelos. | Porcentaje de convenios de colaboración realizados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, Institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro. | Mide la proporción de convenios de colaboración realizados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro en relación al total de convenios de colaboración en proceso. | (Número de convenios de colaboración realizados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro/Total de convenios de colaboración en proceso) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 287 | 100.0% | Verde | |
| 6. Otras actividad transversales al organismo. | | Porcentaje de giras y eventos realizados en el Estado. | Mide la proporción de giras y eventos realizados en el Estado en relación al total de giras y eventos programados. | (Número de giras y eventos realizados en el Estado/Total de giras y eventos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 51 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de coberturas y producciones audiovisuales realizadas en el Estado. | Mide la proporción de coberturas y producciones audiovisuales realizadas en relación al total de coberturas y producciones audiovisuales programados en el Estado. | (Número de coberturas y producciones audiovisuales realizadas/Total de coberturas y producciones audiovisuales programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93 | 100.0% | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) | Recursos Federales (Etiquetados) | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | | | | |
| | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo II | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 124,020.4 | | | 124,020.4 | | | | | | - | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 122,958.4 | | 767.3 | 123,725.7 | | | | | | - | | | | |
| Presupuesto total | | | | | | | | | | | 123,725.7 | | | | |
| (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Devengado al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados | Recursos Federales (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | | | |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo I | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 45,938.7 | | 724.2 | 46,662.9 | 37.7% | | | | | | - | | | |
| Gasto Devengado total | | | | | | | | | | | 46,662.9 | | | | |
| (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|--|--|--|------------------------------|---|----------------|
| Programa presupuestario: | M075. Gestión del Sistema DIF Morelos | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | Unidad (es) responsable (s): | Sistema DIF Morelos | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido |
| | | | | | | | | | Ramo 33 | Fondo 1 | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 39,404.7 | | 724.2 | 40,128.9 | 32.4% | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) | 40,128.9 |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Autorizó

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Elaboró

ALEJANDRO MANRIQUE SOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

ELVA JAZMÍN FADUL GUILLÉN
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MORELOS

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|------|-------------------------------------|---|------------------|--|---|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E267. Protección de niñas, niños y adolescentes | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Perspectiva de género | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | | Perspectiva de género |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.7 Otros Asuntos Sociales | | Subfunción: | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales | | 70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública) | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir a revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas. | | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica mayores en condiciones de reciben servicios para favorecer el desarrollo familiar y sus derechos humanos | Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos | Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos en relación al total de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica que requieren atención | (Número de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos/Total de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica que requieren atención)*100 | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | 100% | | | | 100% | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmin Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos



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

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

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

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

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



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

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

Elaboró

Autorizó

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

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

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|------------|--|-----------|---------------------|-----|-----|-----|------|-----------|-------|-------|
| 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 | 5,006,158 | 100% (5,699,590) | 1% | 45% | 70% | 100% | 2,460,429 | 43.2% | Verde |
| | | | 55,850 | 2,465,830 | 3,910,070 | 5,699,590 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 33,268 | 100% (38,000) | 91% | 91% | 98% | 100% | 34,537 | 91.5% | Verde |
| | | | 34,500 | 34,500 | 37,500 | 38,000 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora del Sistema DIF Morelos



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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------|--|---|------------|--|---|------------|-----------------------|------------------|------------|---|----------|
| Programa presupuestario: | S278 Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | Unidad (es) responsable (s): | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | | | Perspectiva de género | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | Programa: | No aplica | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | Cero corrupción | | No aplica | | | | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | Objetivo: | No aplica | | | | | | No aplica | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.6 Protección Social | | Subfunción: | 2.6.5 Alimentación y Nutrición | | 70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública) | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluta |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población | | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación que reciben dotación alimentaria para mejorar su condición de malnutrición. | Porcentaje de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada. | Mide la proporción de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada en relación al total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación del estado, registrados conforme a CONAPO 2020. | (Número de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación del estado, registrados conforme a CONAPO 2020)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 2,646 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,150 | 96.5% | Verde | |
| | | | | | | | | | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | | | | |
| Componente 1 | Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia con dotación alimentaria otorgada. | Porcentaje de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiadas con dotación alimentaria. | Mide la proporción de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiadas con dotación alimentaria en relación al total de beneficiarias registradas en el padrón. | (Número de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia con dotación alimentaria otorgada/ Total de beneficiarias registradas en el padrón)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 723 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 497 | 99.7% | Verde | |
| | | | | | | | | | 498 | 498 | 498 | 498 | | | | |
| Componente 1 | Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia con dotación alimentaria otorgada. | Porcentaje de dotaciones alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. | Mide la proporción de dotaciones alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en relación al total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias. | (Número de dotaciones alimentarias otorgadas a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5,306 | 4,980 | 20% | 40% | 60% | 100% | 1,990 | 39.9% | Verde | |
| | | | | | | | | | 996 | 1,992 | 2,988 | 4,980 | | | | |

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

Fecha: 17/07/2024

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

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

Fecha: **17/07/2024**

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



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

Fecha: 17/07/2024

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

Elaboró

Lic. Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Lic. Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---------------|---|--------|------------|------------|--------------------------|---------|------------|
| Programa presupuestario: | S279 Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios | Ramo: | _11_Salud | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | Unidad (es) responsable (s): | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | Programa: | No aplica | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | | | | | | | | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.6 Protección Social | Subfunción: | 2.6.5 Alimentación y Nutrición | 70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública) | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | Indicador de Seguimiento | Estatus | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | | | 3er. Trim. |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación reciben dotación alimentaria en tanto superen su condición de malnutrición. | Porcentaje de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada. | Mide la proporción de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada en relación al total de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación, registradas conforme a | (Número de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente en localidades de medio, alto y muy alto grado de marginación, registradas conforme a CONAPO 2020)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 13,512 | 100% (12,151) | 96% | 100% | 100% | 100% | 14,228 | 117% | Verde |
| | | | | | | | | | 11,617 | 12,151 | 12,151 | 12,151 | | | |
| Componente 1 | Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada. | Porcentaje de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada. | Mide la proporción de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada en relación al total de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados registrados en el padrón | (Número de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada / Total de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados registrados en el padrón)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4,886 | 4,390 | 97% | 100% | 100% | 100% | 4,484 | 102.1% | Verde |
| | | | | | | | | | 4,250 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | | | |
| Componente 1 | Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con dotación alimentaria otorgada. | Porcentaje de dotación alimentaria otorgada a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados. | Mide la proporción de dotación alimentaria otorgada a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados en relación al total de dotación alimentaria solicitada para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados | (Número de dotaciones alimentarias otorgadas a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados / Total de dotaciones alimentarias solicitadas para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 37,450 | 43,620 | 19% | 40% | 80% | 100% | 17,468 | 40.0% | Verde |
| | | | | | | | | | 8,500 | 17,280 | 34,840 | 43,620 | | | |

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

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



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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos



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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|------------|---|-----------------------|-----------------|------------|------------------|------------|--|----------|
| Programa presupuestario: | S274 Apoyos Asistenciales en Especie a Personas de Atención Prioritaria | Ramo: | _11._Salud | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | Unidad (es) responsable (s): | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. | | | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | Programa: | No aplica | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | | | Perspectiva de género | | | | | | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | Objetivo: | No aplica | | | | | | | No aplica | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.7 Otros Asuntos Sociales | Subfunción: | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales | 70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública) | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante Programas y Acciones de Promoción Social. | | | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | Población de Atención Prioritaria (PAP) de muy alto grado de vulnerabilidad, que no está cubierta por los programas públicos de nivel federal, estatal y municipal, teniendo limitado acceso a apoyos asistenciales en especie para mitigar su situación de necesidad a corto plazo. | Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie. | Mide la proporción de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie con relación al total de personas que solicitaron el apoyo registradas en el padrón. | (Número de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie / Total de personas que solicitaron el apoyo registradas en el padrón.) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 20,500 | 80% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 15,043 | 80.0% | Verde | |
| Componente 1 | Beneficiarios con láminas galvanizadas entregadas. | Porcentaje de personas beneficiadas con láminas galvanizadas. | Mide la proporción de personas registradas en el padrón de beneficiarios que recibieron láminas galvanizadas con relación al total de personas registradas en el padrón de beneficiarios. | (Número de personas registradas en el padrón de beneficiarios que recibieron láminas galvanizadas / Total de personas registradas en el padrón.) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral | 1,000 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 131 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.4 | Selección de solicitudes de láminas galvanizadas para integrar el padrón de beneficiarios. | Porcentaje de solicitudes de láminas galvanizadas seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios. | Mide la proporción de solicitudes de láminas galvanizadas seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios con relación al total de solicitudes validadas. | (Número de solicitudes de láminas galvanizadas seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios / Total de solicitudes de láminas galvanizadas validadas.) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral | 45 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 122 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 1.3 | Validación de solicitudes para láminas galvanizadas de acuerdo a los requisitos establecidos. | Porcentaje de solicitudes de láminas galvanizadas validadas de acuerdo a los requisitos establecidos. | Mide la proporción de solicitudes de láminas galvanizadas validadas con relación al total de solicitudes recibidas. | (Número de solicitudes de láminas galvanizadas validadas / Total de solicitudes de láminas galvanizadas recibidas.) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-semestral | 50 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 498 | 100.0% | Verde | |

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

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

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

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

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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General

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

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



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

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



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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Directora General del Sistema DIF Morelos



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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--------------|--|--|------------------|-----------------------|---|----------|
| Programa presupuestario: | S266 Programa de Salud y Bienestar Comunitario | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | Cero impunidad | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Perspectiva de género | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.7 Otros Asuntos Sociales | | Subfunción: | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales | | 70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública) | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Grupos de Desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación constituidos con un mínimo de 15 personas reciben proyectos productivos o comunitarios. | Porcentaje de capacitaciones y entrega de proyectos productivos o comunitarios a grupos de desarrollo ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación. | Mide la proporción de capacitaciones y proyectos productivos o comunitarios en relación a las localidades de alto y muy alto grado de marginación. | (Número de capacitaciones y proyectos productivos o comunitarios programados/Total de localidades de alto y muy alto grado de marginación registradas conforme a CONAPO 2020) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 358 | 100% (390) | 10% | 75% | 100% | 100% | 213 | 54.6% | Amarillo | |
| | | | | | | | | | 39 | 293 | 390 | 390 | | | | |
| Componente 1 | Capacitaciones a Grupos de Desarrollo otorgadas. | Porcentaje de Grupos de Desarrollo capacitados. | Mide la proporción de grupos de desarrollo capacitados en relación al total de grupos de desarrollo programados a capacitar | (Número de grupos de desarrollo capacitados / Total de grupos de desarrollo programados a capacitar) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 174 | 100% (140) | 10% | 75% | 100% | 100% | 112 | 80.0% | Verde | |
| | | 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 | 304 | 100% (335) | 10% | 75% | 100% | 100% | 196 | 78.1% | Verde | |
| | | | | | | | | | 34 | 251 | 335 | 335 | | | | |

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

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

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

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

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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Eiva Jazmín Fadul Guillén
Director del Sistema DIF Morelos

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------|---|-------------------------------|---------------------|---|--------------|--|--|------------------|------------|---|
| Programa presupuestario: | S281 Programa de atención a grupos prioritarios. | | | Ramo: | _11._Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | No aplica | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | No aplica | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Meta: | 3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | Ejes transversales: | | No aplica | |
| Objetivo: | 3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas. | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | Ejes transversales: | | No aplica | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 1. Gobierno | | | Función: | 2.3 Salud | | | Subfunción: | 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona | | 58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Grupo de atención prioritaria con población de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial reciben Prótesis dentales. | Porcentaje de Prótesis dentales entregadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial | Mide la proporción de Prótesis dentales entregadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial en relación al total de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial de las localidades de alto y muy alto grado de marginación preferentemente | (Número de Prótesis dentales entregadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial / Total de Prótesis dentales requeridas para adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación preferentemente) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 540 | 300 | | 76% | 100% | 100% | 101 | 33.6% | Rojo |

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

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

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

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



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

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

Elaboró

Alejandro Manrique Sosa
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Elva Jazmín Fadul Guillén
Director del Sistema DIF Morelos

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

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|---|--------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|----------------|
| Programa presupuestario: | E076. Arbitraje Médico | | | Ramo: | _11_Salud | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | Unidad (es) responsable (s): | COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para las y los morelenses | | | Programa: | PROGRAMA ESTATAL DE SALUD | | | Objetivo: | Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | Meta: | | | 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos | | Cero impunidad |
| Objetivo: | Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades | | | Objetivo: | 3.7.1.6 Realizar acciones para la protección de los derechos a la salud de las y los morelenses. | | | | | | | | | Perspectiva de género todos | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.3 Salud | | Subfunción: | 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud | | 65. Sistema estatal de salud organizado e integrado | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2024 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población | Tasa de mortalidad general | mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos | (número de defunciones en el año/población morelense) x 1,000 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | 78% | 78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 78.0% | | | Sin avance programado | |
| Propósito | Los usuarios(as) y prestadores(as) de servicios de salud resuelven sus inconformidades | Porcentaje de conciliación | Indica el porcentaje de conciliaciones realizadas mediante gestión inmediata, por convenio, arbitraje y otros medios de conciliación en el año calendario | (Quejas conciliadas/quejas admitidas) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 12 | 100% | Verde | |
| Componente 1 | Acuerdo conciliatorio firmado | Porcentaje de acuerdos conciliatorios firmados | Indica el porcentaje de acuerdos suscritos respecto de las audiencias llevadas a cabo en el periodo | (Acuerdos firmados/audiencias conciliatorias realizadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4 | 100% | Verde | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------|--|---------------------|------|--------|--------|------------------------------|--------|----|------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario: | E076. Arbitraje Médico | | | Ramo: | _11_Salud | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Salud | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO |
| Actividad 1.2 | Audiencia conciliatoria desahogada | Porcentaje de Audiencia explicativa realizada | Indica el porcentaje de audiencias realizadas respecto de las audiencias de conciliación programadas | (Audiencias realizadas/audiencias programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4 | 100% | Verde |
| Actividad 1.1 | Notificación de audiencia conciliatoria | Porcentaje de cédulas de notificación realizadas | Indica el porcentaje de cédulas entregadas a/la usuaria y prestador/a de servicio de salud respecto de las cédulas elaboradas | (Cédulas entregadas en el periodo/ entre cédulas elaboradas en el periodo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 64 | 100% | Verde |
| Componente 2 | Audiencia explicativa realizada | Porcentaje de Audiencia explicativa realizada | Mide el porcentaje de audiencias explicativas llevadas a cabo respecto de las invitaciones realizadas a los prestadores(as) de servicios de salud en el periodo | (Audiencias realizadas/audiencias programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 14 | 100% | Verde |
| Actividad 2.3 | Notificación de Invitación Prestador(a) de Servicio | Porcentaje de invitaciones notificadas | indica el total de invitaciones entregadas a los/las prestadoras de servicios de salud entregadas | (Invitaciones entregadas/invitaciones elaboradas en el periodo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 24 | 100% | Verde |
| Actividad 2.2 | Admisión de quejas | Porcentaje autos de admisiones registradas | Indica el número total quejas médicas registradas en sistema el periodo respecto de las quejas presentadas por las/los usuarios | (Invitaciones entregadas/invitaciones elaboradas en el periodo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 27 | 100% | Verde |
| Actividad 2.1 | Brindar atención de usuarios (as) | Porcentaje de atención a usuarios(as) brindadas | Mide el porcentaje de orientaciones y asesorías especializadas brindadas a los/las usuarias de manera presencial o vía telefónica respecto de las orientaciones y asesorías especializadas solicitadas | (Atenciones brindadas/atenciones solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83 | 100% | Verde |

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

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

Elaboró

LIC. LORENA HERNÁNDEZ RUBÍ
COMISIONADA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Autorizó

DR. FRANCISCO OSUNA SÁNCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO