

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2023

Cuarto 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
- S262. Desayunos Escolares (Alimentación escolar)
- S263. Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida (Atención alimentaria en los primeros 1000 días)
- S264. Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (Atención alimentaria a grupos prioritarios)
- S274. Apoyos Asistenciales en Especie a Población de Atención Prioritaria
- S265. Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre ( Atención alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre)
- S266. Programa de Salud y Bienestar Comunitario
- S272. Programa Alimentando Sonrisas (Programa de atención a grupos prioritarios)
- E076. Arbitraje Médico

Enero 2024

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

<b>Ejercicio Fiscal 2023</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>1/15/2024</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	E061. Rectoría del Sistema de Salud			<b>Ramo:</b>	_11._Salud		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Salud			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Salud			
ALINEACIÓN															
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b>				<b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>				<b>Agenda 2030</b>				<b>Ejes transversales:</b>			
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	<b>Meta:</b>	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			
<b>Objetivo:</b>	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.			<b>Objetivo:</b>	3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense							Cero impunidad			
<b>Clasificación Funcional</b>										<b>Actividad Institucional</b>					
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.3 Salud		<b>Subfunción:</b>	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud			65. Sistema estatal de salud organizado e integrado					
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 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	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
1. Actividades de oficinas de secretarías	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%	207	100.0%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarías y similares	Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud dentro del sistema estatal de salud.	Reporte de evaluación anual de los avances del PED en materia de salud	Mide el cumplimiento del PED en materia de salud	Informes de evaluación anual en materia de salud del PED	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarías y similares	Coordinar el Sistema Estatal de Salud de manera interinstitucional a través de los Consejos, Comités y Comisiones.	Acuerdos generados en los Consejos y Comités estatales en materia de salud	Mide el número de acuerdos prioritarios presentados en las sesiones de los Consejos, Comités y Comisiones coordinados por la Secretaría de Salud en materia de promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención a la salud y rehabilitación de los pacientes.	Acuerdos prioritarios de salud generados en los consejos, comités y comisiones	Acuerdos	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	75	150	225	300	316	100.0%	Verde	
2. Actividades de oficinas de subsecretarías 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	4	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%	2	100.0%	Verde	
		Aporte integrado de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Descentralizados para el Informe Anual de Gobierno	Mide la generación de aportes realizados por parte de la Secretaría de Salud al Informe Anual de Gobierno	Número de aportes del Informe Anual de Gobierno del Sector Salud integrados	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde	

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

<b>Ejercicio Fiscal 2023</b>	
Trimestre:	<b>Cuarto</b>
Fecha:	<b>1/15/2024</b>

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%	3	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%	14	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 materia 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%	2	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%	7	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%	274	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%	83	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%	177	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%	187	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%	176	100.0%	Verde

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%	473	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%	222	100.0%	Verde		
		Porcentaje de solicitudes atendidas en la revisión, análisis o validación de contratos, convenios, bases, proyectos legales, normativos, reglamentarios y demás instrumentos jurídicos que le corresponda.	Atenciones otorgadas en la revisión, análisis o 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%	39	100.0%	Verde		

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		20,529,576.0		20,529,576.0			11,858,678.6		11,858,678.6		57.8%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						20,529,576.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						11,858,678.6	57.8%

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

Las cifras que se presentan corresponden al tercer trimestre, es decir son cifras preliminares toda vez que, a la fecha no se cuenta con el cierre del ejercicio 2023.

LIC. JUAN ANTONIO LONGAR BLANCO  
DIRECTOR DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD

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



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CUARTO TRIMESTRE 2023

### Servicios de Salud de Morelos

Responsable de la integración

**M.S.P. BENJAMÍN LÓPEZ ANGELES**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

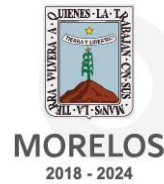
Aprobación

**DR. HÉCTOR BARÓN OLIVARES**  
**DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE**  
**MORELOS**

ENERO 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (<http://www.ssm.gob.mx/>).

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2023

Cuarto 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

Enero, 2024.

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
40 8 Servicios de Salud de Morelos	1,615,006.99	3,624,692.07				
	1,615,006.99	3,624,692.07	-	-	-	
<b>Total dependencia</b>	<b>5,239,699.07</b>			<b>0.0</b>		<b>5,239,693.07</b>
40 8 Servicios de Salud de Morelos	1,615,006.99	3,624,692.073				
	1,615,006.99	3,624,692.073	-	-	-	
<b>Total organismos sectorizados</b>	<b>5,239,699.07</b>			<b>0.0</b>		<b>5,239,693.07</b>
<u>Observaciones</u>	<p><b>Presupuesto Federal</b>  <b>Ramo 33 FASSA</b>  <b>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2023, \$ 2,190,289.525 (Miles de pesos)</b>, el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$ 1,471,976.462 (miles de pesos), Rubros asociados a Servicios Personales en Gasto de Operación \$ 427,931.692 (miles de pesos), Gastos de Operación \$ 275,390.895 (miles de pesos), Gastos de Inversión \$ 14,990.476 (miles de pesos).                      Notificado mediante oficio DGPYP-2106-2022</p> <p>Convenio de Colaboración para la Operación del Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica para el ejercicio fiscal 2023 INSABI-FAM-CCO-MOR-17/2023 \$3,306,512.76                      INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos A \$ 900,229,054.32                      INSABI 20% Acciones de Promoción y Prevención 2023 \$135,492,139.75                      Insumos en especie INSABI 2023 \$116,468,976.25                      Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Caracter de Subsidios para Realizar Acciones en Materia de Prevención, Atención y Tratamiento de las Adicciones para el ejercicio fiscal 2023 CRESCA-CONADIC 2023 \$3,165,814.00                      Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Insumos y Ministración de Recursos Presupuestarios Federales para realizar Acciones en Materia de Salud Publica en las Entidades Federativas CONVENIO-SANAS-MOR/2023 \$60,157,382.04 (insumos).                      Convenio de Coordinación en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para apoyar la Adquisición de equipamiento para la "Obra nueva y Equipamiento del Hospital General de 30 camas en el Municipio de Jiutepec" CC-E001-2023-MOR-06 \$199,960,718.23                      Ramo 12 Salud, del programa "Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) \$15,615,951.00</p> <p><b>Presupuesto Estatal</b>  <b>Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de \$ 1,575,006.9919 (Miles de pesos)</b>, el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente:                      Servicios de Salud de Morelos \$ 321,491.95818 (Miles de pesos)                      Salud en tu Comunidad \$ 5,000.00 (Miles de Pesos)                      Provisión para el Sector Salud \$ 136,990.00 (Miles de pesos)                      Salud Mental \$ 4,511.00 (Miles de Pesos)                      Programa de Dengue, Zika y Chikungunya \$ 5,000.00 (Miles de pesos)                      Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal \$ 35,440.00 (Miles de pesos)                      Clínica de Atención Médica y Psicológica para personas trans \$ 500.00 (Miles de pesos)                      Programa de Gasto para Atención y Contención COVID-19 \$ 79,411.05818 (Miles de pesos)                      Aportación Estatal INSABI \$ 599,671.42371 (Miles de Pesos)                      Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Cáncer de Mama y Cervico Uterino \$ 5,000.00 (Miles de pesos)                      Adicciones (Clínica de Tabaco) \$ 787.71550 (Miles de pesos)                      Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos COPRISEM \$ 57,514.34 (Miles de pesos)                      Fortalecimiento de Unidades de Atención Primaria \$ 41,593.125 (Miles de pesos)                      Mantenimiento de Infraestructura Informática Hospitalaria (Hospital General de Cuernavaca) \$ 9,185.00 (Miles de pesos)                      Programa de Fortalecimiento con Ropa Hospitalaria y Quirúrgica a los Hospitales y Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel para la Atención de la Salud \$ 100,000.00 (Miles de pesos)                      Programa de Fortalecimiento de Telemedicina \$ 4,750.00 (Miles de pesos)                      Prorama de Fortalecimiento para la Atención de Pacientes que Viven con Catarata \$ 10,729.363 (Miles de pesos)                      Programa de Rabia \$ 7,842.21480 (Miles de pesos)                      Programa de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (R.P.B.I.) \$ 12,285.244 (Miles de pesos)                      Programa Estatal de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Física en Salud y Equipo Médico y Electromecánico \$ 129,015.000 (Miles de pesos)                      Vacunación \$ 6,789.5496 (Miles de pesos)                      Adquisición de Ambulancia para el Hospital Regional de Tetecala "Dr. Rodolfo Becerra de la Paz" \$1,500.00 (Miles de pesos)                      Autorizado mediante Oficio No. SS/OSS/UEFA/2023, mediante Decreto número Quinientos Setenta y Nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6155, de fecha 29 de diciembre del 2022.</p> <p>Ampliación Presupuestal 2023-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales - No etiquetado) \$40,000,000.00 para el Fortalecimiento a las Acciones Tendientes a la mejora de la Infraestructura de Atención Primaria y Hospitalaria de la Red de Atención de Servicios de Salud de Morelos 2023 (SH/1263-GH/2023).</p> <p><b>CIFRAS PRELIMINARES</b></p>					

**II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)**

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Salud								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Estatal	Inversión				
			Estatal	Federal		Federal				
				Ramo 33	Prog. Fed					
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 1 Promoción de la Salud	E062. Provisión de servicios de salud	46,593.13	4,239.013					50,832.14	
	Proy. 2 Atención médica y odontológica ambulatoria	E062. Provisión de servicios de salud		390.548					390.55	
	Proy. 3 Atención médica hospitalaria general	E062. Provisión de servicios de salud	196,390.42	13,123.461					209,513.88	
	Proy. 4 Atención médica hospitalaria especializada	E062. Provisión de servicios de salud	35,940.00	0.400					35,940.40	
	Proy. 5 Urgencias Médicas Prehospitalarias	E062. Provisión de servicios de salud		1,260.000					1,260.00	
	Proy. 6 Enseñanza en salud del recurso humano en formación	E062. Provisión de servicios de salud		111.000					111.00	
	Proy. 7 Investigación en salud	E062. Provisión de servicios de salud		54.000					54.00	
	Proy. 8 Administración de la capacitación en salud	E062. Provisión de servicios de salud		335.000					335.00	
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>278,923.55</b>	<b>19,513.42</b>	-	-	-	-	<b>298,436.97</b>	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 9 Salud de la infancia y adolescencia	E064. Salud materno infantil		1,754.480					1,754.48	
	Proy. 10 Salud prenatal y salud reproductiva	E064. Salud materno infantil		830.000					830.00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>0.000</b>	<b>2,584.5</b>	-	-	-	-	<b>2,584.5</b>	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 11 Control de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis	E065. Enfermedades transmisibles	12,842.21	5,500.000					18,342.21	
	Proy. 12 Control de enfermedades prevenibles por vacunación	E065. Enfermedades transmisibles	6,789.55	58,242.593					65,032.14	
	Proy. 13 Vigilancia epidemiológica	E065. Enfermedades transmisibles		7,062.073					7,062.07	
	Proy. 14 Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI y RP)	E065. Enfermedades transmisibles	12,285.24	1,600.000					13,885.24	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>31,917.01</b>	<b>72,404.67</b>	-	-	-	-	<b>104,321.7</b>	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 15 Prevención del cáncer de la mujer	E066. Enfermedades crónico degenerativas	5,000.00	3,952.612					8,952.61	
	Proy. 16 Prevención y control de enfermedades metabólicas	E066. Enfermedades crónico degenerativas		767.367					767.37	
	Proy. 17 Atención a la salud mental	E066. Enfermedades crónico degenerativas	4,511.00	123.784					4,634.78	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>9,511.00</b>	<b>4,843.76</b>	-	-	-	-	<b>14,354.76</b>	
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 18 Prevención de accidentes	E067. Accidentes, adicciones y violencia		187.334					187.33	
	Proy. 19 Detección y prevención de adicciones	E067. Accidentes, adicciones y violencia	787.72	3,341.481					4,129.20	
	Proy. 20 Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres	E067. Accidentes, adicciones y violencia		348.900					348.90	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>787.72</b>	<b>3,877.72</b>	-	-	-	-	<b>4,665.4</b>	



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		85.000					85.00
	P.22	Administración de las Tecnologías de Información y Comunicación, y de los registros médicos electrónicos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	9,185.00	4,864.000					14,049.00
	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		1,829.374					1,829.37
	P.24	Coordinación y seguimiento de Programas Presupuestarios	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		1,052.311					1,052.31
	P.25	Seguimiento a la obra pública en salud de unidades médicas	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	129,015.00	7,354.440					136,369.44
	P.26	Conservación y mantenimiento de recursos materiales de atención a la salud	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		452.079					452.08
	P.27	Administración de recursos humanos, materiales y financieros	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	795,913.38	104,418.955					900,332.34
	P.28	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	302,240.00	2,215,363.396					2,517,603.40
	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		1,158,406.437					1,158,406.44
	P.30	Detección y seguimiento de irregularidades de servidores públicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		500.000					500.00
	P.31	Evaluación de la calidad de los servicios de atención a la salud.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		1,520.084					1,520.08
	P.32	Representatividad Legal de los Servicios de Salud de Morelos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		500.000					500.00
<b>1</b>	<b>12</b>	<b>Costo por PP</b>		<b>1,236,353.382</b>	<b>3,496,346.077</b>	-	-	-	-	<b>4,732,699.5</b>
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 33	Análisis de Riesgos Sanitarios.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	6,699.00	4,044.268					10,743.27
	Proy. 34	Control y Vigilancia Sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios		4,642.844					4,642.84
	Proy. 35	Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios		58.000					58.00
	Proy. 36	Atención de Emergencias.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios		1,540.481					1,540.48
	Proy. 37	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios		7,336.358					7,336.36
	Proy. 38	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	50,815.34	7,000.000					57,815.34
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Costo por PP</b>		<b>57,514.3</b>	<b>24,622.0</b>	-	-	-	-	<b>82,136.3</b>
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		500.000					500.00
	Proy. 40	Personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos que recibieron apoyo funcional.	E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables							
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Costo por PP</b>		-	<b>500.0</b>	-	-	-	-	<b>500.0</b>
<b>8</b>	<b>40</b>	<b>Total General</b>		<b>1,615,006.992</b>	<b>3,624,692.073</b>	-	-	-	-	<b>5,239,699.07</b>

Observaciones	<p><b>Presupuesto Federal</b>  <b>Ramo 33 FASSA</b>  <b>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2023, \$ 2,190,289.525 (Miles de pesos)</b>, el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$ 1,471,976.462 (miles de pesos), Rubros asociados a Servicios Personales en Gasto de Operación \$ 427,931.692 (miles de pesos), Gastos de Operación \$ 275,390.895 (miles de pesos), Gastos de Inversión \$ 14,990.476 (miles de pesos).  Notificado mediante oficio DGPpP-2106-2022</p> <p>Convenio de Colaboración para la Operación del Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica para el ejercicio fiscal 2023 INSABI-FAM-CCO-MOR-17/2023 \$3,306,512.76  INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos A \$ 900,229,054.32 (INSABI-UCNAF-100-2023)  INSABI 20% Acciones de Promoción y Prevención 2023 \$135,492,139.75 (INSABI-UCNAF-100-2023)  Insumos en especie INSABI 2023 \$116,468,976.25 (INSABI-UCNAF-100-2023)  Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Caracter de Subsidios para Realizar Acciones en Materia de Prevención, Atención y Tratamiento de las Adicciones para el ejercicio fiscal 2023 CRESCA-CONADIC 2023 \$3,165,814.00  Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Insumos y Ministración de Recursos Presupuestarios Federales para realizar Acciones en Materia de Salud Pública en las Entidades Federativas CONVENIO-SaNAS-MOR/2023 \$60,157,382.04 (insumos).  Convenio de Coordinación en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para apoyar la Adquisición de equipamiento para la "Obra nueva y Equipamiento del Hospital General de 30 camas en el Municipio de Jiutepec" CC-E001-2023-MOR-06 \$199,960,718.23  Ramo 12 Salud, del programa "Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) \$15,615,951.00</p>
	<p><b>Presupuesto Estatal</b>  <b>Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de \$ 1,575,006.9919 (Miles de pesos)</b>, el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>Servicios de Salud de Morelos \$ 321,491.95818 (Miles de pesos)  Salud en tu Comunidad \$ 5,000.00 (Miles de Pesos)  Provisión para el Sector Salud \$ 136,990.00 (Miles de pesos)  Salud Mental \$ 4,511.00 (Miles de Pesos)  Programa de Dengue, Zika y Chikungunya \$ 5,000.00 (Miles de pesos)  Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal \$ 35,440.00 (Miles de pesos)  Clínica de Atención Médica y Psicológica para personas trans \$ 500.00 (Miles de pesos)  Programa de Gasto para Atención y Contención COVID-19 \$ 79,411.05818 (Miles de pesos)  Aportación Estatal INSABI \$ 599,671.42371 (Miles de Pesos)  Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Cáncer de Mama y Cervico Uterino \$ 5,000.00 (Miles de pesos)  Adicciones (Clínica de Tabaco) \$ 787.71550 (Miles de pesos)  Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos COPRISEM \$ 57,514.34 (Miles de pesos)  Fortalecimiento de Unidades de Atención Primaria \$ 41,593.125 (Miles de pesos)  Mantenimiento de Infraestructura Informática Hospitalaria (Hospital General de Cuernavaca) \$ 9,185.00 (Miles de pesos)  Programa de Fortalecimiento con Ropa Hospitalaria y Quirúrgica a los Hospitales y Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel para la Atención de la Salud \$ 100,000.00 (Miles de pesos)  Programa de Fortalecimiento de Telemedicina \$ 4,750.00 (Miles de pesos)  Programa de Fortalecimiento para la Atención de Pacientes que Viven con Catarata \$ 10,729.363 (Miles de pesos)  Programa de Rabia \$ 7,842.21480 (Miles de pesos)  Programa de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (R.P.B.I.) \$ 12,285.244 (Miles de pesos)  Programa Estatal de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Física en Salud y Equipo Médico y Electromecánico \$ 129,015.000 (Miles de pesos)  Vacunación \$ 6,789.5496 (Miles de pesos)  Adquisición de Ambulancia para el Hospital Regional de Tetecala "Dr. Rodolfo Becerri de la Paz" \$1,500.00 (Miles de pesos)  Autorizado mediante Oficio No. SS/OSS/UEFA/2023, mediante Decreto número Quiniertos Setenta y Nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6155, de fecha 29 de diciembre del 2022.</p> <p>Ampliación Presupuestal 2023-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales - No etiquetado) \$40,000,000.00 para el Fortalecimiento a las Acciones Tendientes a la mejora de la Infraestructura de Atención Primaria y Hospitalaria de la Red de Atención de Servicios de Salud de Morelos 2023 (SH/1263-GH/2023).</p> <p><b>CIFRAS PRELIMINARES</b></p>

**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	AMPLIADO PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA Y HOSPITALARIA DE LA RED DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD		RAMO 33	CONVENIO INSABI-FAM-CCO-MOR-17/2023	PRESUPUESTO ANUAL INSABI	CONVENIO CRESCA-CONADIC-2023	CONVENIO SaNAS-MOR/2023	CONVENIO CC-E001-2023-MOR-06		RAMO 12 SALUD DEL PROGRAMA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 1 Promoción de la Salud	E062. Provisión de servicios de salud	46,593.13	46,593.13		4,239.01	932.50	3,306.513						50,832.14
	Proy. 2 Atención médica y odontológica ambulatoria	E062. Provisión de servicios de salud	-			390.55	390.55							390.55
	Proy. 3 Atención médica hospitalaria general	E062. Provisión de servicios de salud	196,390.42	196,390.42		13,123.46	13,123.46							209,513.88
	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	-			1,260.00	1,260.00							1,260.00
	Proy. 6 Enseñanza en salud del recurso humano en formación	E062. Provisión de servicios de salud	-			111.00	111.00							111.00
	Proy. 7 Investigación en salud	E062. Provisión de servicios de salud	-			54.00	54.00							54.00
	Proy. 8 Administración de la capacitación en salud	E062. Provisión de servicios de salud	-			335.00	335.00							335.00
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>278,923.55</b>	<b>278,923.55</b>	<b>-</b>	<b>19,513.42</b>	<b>16,206.91</b>	<b>3,306.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298,436.97</b>
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 9 Salud de la infancia y adolescencia	E064. Salud materno infantil				1,754.48	1,754.48							1,754.5
	Proy. 10 Salud prenatal y salud reproductiva	E064. Salud materno infantil				830.00	830.00							830.0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.000</b>	<b>2,584.5</b>	<b>2,584.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,584.5</b>
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 11 Control de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis	E065. Enfermedades transmisibles	12,842.21	12,842.21		5,500.00	5,500.00							18,342.215
	Proy. 12 Control de enfermedades prevenibles por vacunación	E065. Enfermedades transmisibles	6,789.55	6,789.55		58,242.59	2,158.00				56,084.59			65,032.142
	Proy. 13 Vigilancia epidemiológica	E065. Enfermedades transmisibles	-			7,062.07	2,989.28				4,072.79			7,062.073
	Proy. 14 Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI y RP)	E065. Enfermedades transmisibles	12,285.24	12,285.24		1,600.00	1,600.00							13,885.244
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>31,917.0</b>	<b>31,917.0</b>	<b>0.00</b>	<b>72,404.7</b>	<b>12,247.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,157.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,321.7</b>
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 15 Prevención del cáncer de la mujer	E066. Enfermedades crónico degenerativas	5,000.00	5,000.00		3,952.61	3,952.61							8,952.6
	Proy. 16 Prevención y control de enfermedades metabólicas	E066. Enfermedades crónico degenerativas	-			767.37	767.37							767.4
	Proy. 17 Atención a la salud mental	E066. Enfermedades crónico degenerativas	4,511.00	4,511.00		123.78	123.78							4,634.8
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>9,511.00</b>	<b>9,511.00</b>	<b>-</b>	<b>4,843.76</b>	<b>4,843.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,354.76</b>
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 18 Prevención de accidentes	E067. Accidentes, adicciones y violencia	-			187.33	187.334							187.3
	Proy. 19 Detección y prevención de adicciones	E067. Accidentes, adicciones y violencia	787.72	787.716		3,341.48	175.667			3,165.81				4,129.2
	Proy. 20 Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres	E067. Accidentes, adicciones y violencia	-			348.90	348.900							348.9
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>787.72</b>	<b>787.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,877.72</b>	<b>711.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,165.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,665.43</b>

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	-			85.00	85.00						85.0
	P.22	Administración de las Tecnologías de Información y Comunicación, y de los registros médicos electrónicos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	9,185.00	9,185.00		4,864.00	4,864.00						14,049.0
	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	-			1,829.37	1,829.37						1,829.4
	P.24	Coordinación y seguimiento de Programas Presupuestarios	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			1,052.31	1,052.31						1,052.3
	P.25	Seguimiento a la obra pública en salud de unidades médicas	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	129,015.00	129,015.00		7,354.44	7,354.44						136,369.4
	P.26	Conservación y mantenimiento de recursos materiales de atención a la salud	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	-			452.08	452.08						452.1
	P.27	Administración de recursos humanos, materiales y financieros	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	795,913.38	755,913.38	40,000.00	104,418.96	104,418.96						900,332.3
	P.28	Adquisición de medicamentos e insumos médicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	302,240.00	302,240.00		2,215,363.40	2,015,402.68				199,960.718		2,517,603.4
	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	-			1,158,406.44	6,216.27		1,152,190.170				1,158,406.4
	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	-			1,520.08	1,520.08						1,520.1
	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
<b>1</b>	<b>12</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>1,236,353.382</b>	<b>1,196,353.382</b>	<b>40,000.000</b>	<b>3,496,346.077</b>	<b>2,144,195.188</b>	<b>0.000</b>	<b>1,152,190.170</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>199,960.718</b>	<b>0.000</b>	<b>4,732,699.5</b>
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 33	Análisis de Riesgos Sanitarios.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	6,699.00	6,699.00		4,044.27	558.80					3,485.471	10,743.3
	Proy. 34	Control y Vigilancia Sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			4,642.84	333.96					4,308.886	4,642.8
	Proy. 35	Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			58.00	58.00						58.0
	Proy. 36	Atención de Emergencias.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			1,540.48	89.00					1,451.481	1,540.5
	Proy. 37	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	-			7,336.36	960.25					6,376.113	7,336.4
	Proy. 38	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	50,815.34	50,815.34		7,000.00	7,000.00						57,815.3
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>57,514.3</b>	<b>57,514.3</b>	<b>-</b>	<b>24,622.0</b>	<b>9,000.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,622.0</b>	<b>82,136.3</b>
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
	Proy. 40	Personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos que recibieron apoyo funcional.	E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables	-										-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.0</b>
<b>8</b>	<b>40</b>	<b>Total General</b>	<b>1,615,006.992</b>	<b>1,575,006.992</b>	<b>40,000.000</b>	<b>3,624,692.073</b>	<b>2,190,289.525</b>	<b>3,306.513</b>	<b>1,152,190.170</b>	<b>3,165.814</b>	<b>60,157.382</b>	<b>199,960.718</b>	<b>15,621.951</b>	<b>5,239,699.07</b>

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	04/01/2024

### 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							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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2022	2023	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 1000 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 Atención Primaria a la Salud	Expresa la proporción de consultas otorgadas por las unidades de Atención Primaria a la Salud con relación a la cantidad de consultas solicitadas en el año en estas mismas unidades	(Número de consultas generales otorgadas en las Unidades de Atención Primaria a la Salud / Número de consultas médicas solicitadas en las unidades de Atención Primaria a la Salud) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (528,510)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	566,803	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-Anual	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44,722	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)	100% (36)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	36	100.0%	Verde	
									0	0	0	36				

Actividad 1.2	Fortalecimiento de 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%	3	100.0%	Verde
		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% (11)	100% (10)	60.0%	80.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	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	83.9% (509)	80%	0.0%	80.0%	80.0%	80.0%	12,848	82.0%	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% (4)	100% (7)	0.0%	43.0%	43.0%	100.0%	7	100.0%	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 en relación al total de escuelas públicas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud	(Número de escuelas de públicas nivel básico certificadas como promotoras de la salud / Total de escuelas públicas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11)	100% (11)	0.0%	45%	45.0%	100.0%	11	100.0%	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% (10)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
Componente 2	Atención médica general otorgada	11. Porcentaje de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Atención Primaria a la Salud	Representa el avance de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Atención Primaria a la Salud 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 Atención Primaria a la Salud/ Total de consultas a grupos blanco solicitadas en las Unidades de Atención Primaria a la Salud) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente acumulable - semestral	100% (240,346)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	250,301	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	98%	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,335	95.0%	Verde

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%	52	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 acumulable, semestral	100% (12)	100%	50.0%	50.0%	100.0%	0	6	6	12	12	100.0%	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% (23,037)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17,626	100.0%	Verde				
Actividad 2.1	Realización de referencia de Atención Médica	16. Porcentaje de pacientes referidos de unidades de Atención Primaria a la Salud a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel)	Mide la proporción de pacientes referidos de las unidades de Atención Primaria a la Salud a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel) con relación total de pacientes que requieren referencia de unidades de Atención Primaria a la Salud a unidades de mayor capacidad resolutiva	(Número de pacientes referidos de unidades de Atención Primaria a la Salud a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel) / Total de pacientes que requieren referencia de unidades de Atención Primaria a la Salud a unidades de mayor capacidad resolutiva) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16,595)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13,841	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 programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (42,514)	100% (40,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	10000	20000	30000	40000	45,628	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	1	1	2	2	100.0%	Verde
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% (95)	100% (45)	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	0	15	30	45	45	100.0%	Verde
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	57.4%	53%	53.0%	53.0%	53.0%	53.0%	99,297	58.7%	Verde				
		21. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades de Especialidades Médicas	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades de Especialidades Médicas	(Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	99%	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	7,990	98.0%	Verde				

<b>Actividad 4.3</b>	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% (108,939)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	128,314	100.0%	Verde
<b>Actividad 4.2</b>	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	98.1% (1,814,265)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	2,231,804	97.8%	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% (18,331)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13,404	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	73.8% (613)	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	632	73.0%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	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	89.5% (4,482)	78%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	21,918	82.5%	Verde
<b>Componente 5</b>	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% (25,123)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26,144	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.6</b>	Atención médica a distancia a través de consulta por Telemedicina	28. Porcentaje de teleconsultas 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 teleconsultas proporcionadas / Total de teleconsultas solicitadas por telemedicina en las unidades hospitalarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%			100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
<b>Actividad 5.5</b>	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 cirugía de catarata realizadas / Total de cirugías de catarata programadas en el año*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100% (200)		50.0%	50.0%	100.0%	200	100.0%	Verde



<b>Actividad 5.4</b>	Atención de triage respiratorio	30. Porcentaje de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM	Es la proporción de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM en relación al total de pacientes que solicitaron atención en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM	(Número de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM / Total de pacientes que solicitaron atención en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1272)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
		31. Porcentaje de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM	Es la proporción de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM con relación a los pacientes con infección respiratoria aguda que requieren hospitalización	(Número de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM / Total de pacientes con infección respiratoria aguda que solicitan atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (778)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.3</b>	Atención médica y psicológica para personas trans.	32. 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% (414)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	492	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.2</b>	Procuración de Órganos y/o tejidos	33. 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	(Número de órganos y/o Tejidos procurados (realizados) / Total de órganos y/o Tejidos disponibles que cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
<b>Actividad 5.1</b>	Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	34. 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% (4,220)	100% (4280)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,671	109.0%	Verde
<b>Componente 6</b>	Enseñanza del recurso humano para la salud en formación finalizada	35. Porcentaje de becarios que finalizaron Servicio Social, Internado Médico de Pregrado o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de becarios que terminaron Internado Médico de Pregrado, Servicio Social o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social o Residencia en el periodo	(Número de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social o Médicos Residentes que finalizaron el Internado, Servicio Social o Residencia en el periodo / Total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social o Residencia en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, ascendente, Semestral	96.4% (53)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	336	96.6%	Verde
<b>Actividad 6.2</b>	Formación de becarios de áreas afines a la salud	36. 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, Semestral	96.9% (156)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	226	95.4%	Verde

<b>Actividad 6.1</b>	Formación de becarios en carreras de la salud	37. 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-Semestral	97.9% (834)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	880	96.3%	Verde
<b>Componente 7</b>	Investigación en Salud realizada	38. 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% (23)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
<b>Actividad 7.2</b>	Investigación en procesos de salud.	39. Porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o concluidos en Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o están concluidos en Servicios de Salud de Morelos, con relación a los proyectos que fueron aprobados para su ejecución	(Número de Proyectos de Investigación en procesos en salud en ejecución o concluidos en unidades de SSM / Total de Proyectos en procesos en salud aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
<b>Actividad 7.1</b>	Proyectos de investigación en salud revisados	40. 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)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
<b>Componente 8</b>	Capacitación en salud realizada.	41. 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	95.9% (896)	100%	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	655	95.9%	Verde
<b>Actividad 8.1</b>	Atención de solicitudes de capacitaciones en materia de salud	42. 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	98.8% (400)	100%	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	397	100.0%	Verde
<b>Componente 9</b>	Urgencias médicas prehospitalarias atendidas	43. 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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,525	100.0%	Verde

Actividad 9.1	Regulación de solicitudes de urgencias médicas a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M)	44. 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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,525	100.0%	Verde			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		278,923.55	16,206.91	295,130.5							-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO		278,923.55	19,513.4	298,437.0					276,022.65	12,250.39	288,273.0	96.6%						
Inversión								Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje					
			Fondo:						Fondo:									
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%					
						<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>	<b>298,437.0</b>							<b>Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>	<b>288,273.0</b>	<b>96.6%</b>		
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 5.6 Atención medica a distancia a través de consulta por Telemedicina		28. Porcentaje de tele consultas otorgadas			<p>Morelos fue el primer Estado a nivel nacional en activar una plataforma digital donde los morelenses son orientados por un equipo de personal capacitado para la atención a distancia; ante la emergencia por Coronavirus COVID-19, Servicios de Salud de Morelos (SSM) puso a disposición de los ciudadanos la herramienta de tele asistencia para que la población reciba asistencia médica gratuita sin salir de sus hogares. El portal cuenta con un registro de atención de 1,082 solicitudes al cierre del ejercicio 2022; sin embargo, en el año 2023 y una vez declarado el fin de la pandemia por coronavirus, las solicitudes de tele asistencia disminuyeron considerablemente, situación que ha generado que Servicios de Salud de Morelos desarrolle nuevas estrategias para continuar con el proyecto de telemedicina reorientando la atención, entre las que destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientación por videoconferencia sobre planificación familiar y embarazo saludable.</li> <li>- Formulación de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) para facilitar al usuario la atención medica de especialidad evitando el traslado y gasto de bolsillo, a través de consultas en línea entre unidades de atención primaria y unidades de especialidad.</li> <li>- Mantener abierta la tele asistencia en la plataforma inicial, incluyendo nuevos programas salud con personal especializado y capacitado en función a la morbilidad en el Estado.</li> </ul>													
<b>Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.</b>																		

Mtro. Daniel Juárez Céspedes  
Director de Administración

Mtro. Oscar Daniel Ortiz Orozco  
Director de Atención Médica

### 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				
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:				3.1. 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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2022	2023	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 ocurridas de madres sin seguridad social 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	15 (5)	30	0.0	0.0	0.0	30.0	7	22.6	Rojo	
		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	13.9 (249)	11.7	0.0	0.0	0.0	11.7	254	11.9	Amarillo	
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-Acumulado-Anual	Indicador Nuevo	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	164,652	90.0%	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%	99%	0.0%	0.0%	0.0%	99.0%	13,960	99.6%	Verde	

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	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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	99.9% (8,601)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	8,586	98.8%	Verde
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 otorgadas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	54.6% (34,791)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55,682	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 usuarias activas sin derechohabencia con métodos anticonceptivos / Total de mujeres adolescentes sin derechohabencia con alguna relación sexual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Línea base no disponible	100% (7,600)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,016	92.0%	Verde
Actividad 2.2	Empoderamiento de adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y autocuidado.	9. Porcentaje de promotores juveniles activos en servicios amigables.	Mide la proporción de promotores juveniles activos en servicios amigables con relación al total de promotores juveniles registrados en fuentes oficiales	(Número de promotores juveniles activos en servicios amigables en el periodo / Total de promotores juveniles registrados en fuentes oficiales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98% (240)	100% (300)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	300	100.0%	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-Semestral	100% (200)	100% (200)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	200	100.0%	Verde
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% (4,437)	45%	45%	45%	45%	45%	4,014	50.0%	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	100% (945)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	670	70.0%	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-Semestral	100% (400)	100% (400)	0.0%	50.0%	62.5%	100.0%	400	100.0%	Verde

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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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-Semestral	100% (35)	100% (35)	0.0%	51.0%	60.0%	100.0%	33	94.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-	2,584.50	2,584.5						1,982.51	1,982.5	76.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							-	0.0%			
Inversión								Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,584.5	Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)						1,982.5	76.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Propósito / Componente /Actividad		Indicador (es)		Justificación											
Propósito 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.		Durante el 2023 se intensificaron las acciones, de prevención, detección y tratamiento oportuno de las emergencias obstétricas y con ello la contención de mortalidad materna. Al cierre de la semana epidemiológica NO. 49 se reportan 7 muertes materna y una proyección de nacimientos de 31040 a la misma semana											
Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.															

Mtro. Daniel Juárez Céspedes  
Director de Administración

Mtro. Oscar Daniel Ortiz Orozco  
Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración : JARM/AHR

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

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					
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:			3.3 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																
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			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	0.44*	< 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, Infecciones Diarreicas y COVID-19) por cada 10 mil personas que viven en Morelos	(Número de casos registrados de enfermedades respiratorias, diarreicas y COVID-19 en Morelos / Población del estado de Morelos) x 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	460	460	0.0	0.0	0.0	460	296,735	1409		Rojo
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% (38)	100% (33)	21.0%	52.5%	81.8%	100.0%	66	200.0%		Rojo
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% (20,839)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	59,089	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	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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 a vacunar contra la rabia en el Estado	(Número de perros y gatos vacunados contra la rabia/ Total de perros y gatos programados a vacunar contra la rabia ) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.59% (315,649)	90% (328,050)	0.0%	40.0%	80.0%	90.0%	293,505	89.5%	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% (38)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	68	100.0%	Verde
		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% (38)	100% (33)	21.0%	52.5%	81.8%	100.0%	64	193.9%	Rojo
									7	17	27	33			
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% (9)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde		
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% (2931)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,501	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%	323	100.0%	Verde		
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 responsable 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-Trimestral	94.9% (15,781)	90%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%	14,960	63.0%	Amarillo
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%	4	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Supervisión de jurisdicciones sanitarias en actividades de vacunación	13. Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal	Mide la proporción de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal con relación al total de jurisdicciones de Servicios de Salud de Morelos	Número jurisdicciones supervisadas en el trimestre reportado /Total de Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Morelos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	3	100.0%	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% (2)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	*	100.0%	Verde
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)	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
									3	6	9	12			



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	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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% (26)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	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	97% (235)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	218	94.0%	Verde
		18. Porcentaje de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en SSM	Se refiere a la proporción de personas que reciben tratamiento antiviral en un periodo menor o igual a dos meses del diagnóstico, respecto de las personas que han sido diagnosticadas con VHC (Virus del Hepatitis C) en un periodo mayor a dos meses , 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 con mas de dos meses de diagnóstico)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	90% (102)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	30	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 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 / Total de personas viviendo con VIH con 6 meses de tratamiento o más )X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	90% (2,222)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	1,928	92.0%	Verde
		20. Tasa de variación de mortalidad por COVID-19	Mide la variación porcentual de personas fallecidas por COVID-19 en el periodo transcurrido del año actual, con relación al total de personas fallecidas en el mismo periodo al año anterior	((Número de defunciones registradas por COVID-19 en el periodo transcurrido del año actual/ Número de defunciones registradas por COVID-19 en el mismo periodo del año anterior)-1) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Descendente - Trimestral	(760 defunciones. (Dato preliminar)	-30%	-30.0%	-30.0%	-30.0%	-30.0%	34	-92.2%	Rojo
		21. Porcentaje de notificaciones y brotes de COVID-19 con seguimiento realizado	Este indicador mide la proporción de notificación de brotes de COVID-19 en sistema NOTIMED/SISVER que cuenten con estudio de seguimiento y/o cierre con relación al total de brotes COVID-19 notificados en NOTIMED	(Número de brotes COVID-19 en NOTINMED que cuenten con estudio de seguimiento y/o cierre/ Total de brotes COVID-19 notificados en NOTINMED)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% (8)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Componente 4	Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destrucción final	22. 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% (172,450.7kg )	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	137,030	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Recolección de Residuos Peligrosos generados en el Estado	23. 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% (52,294.3 Kg)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,629	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados en el Estado	24. 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% (120,156.6Kg )	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	129,401	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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>										<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>					
<b>Gasto corriente y social</b>										<b>Gasto corriente y social</b>					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		31,917.01	12,247.28	44,164.3						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		31,917.01	72,404.7	104,321.7			30,593.23	54,250.30		84,843.5	81.3%				
<b>Inversión</b>										<b>Inversión</b>					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>104,321.7</b>	<b>Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>84,843.5</b>	<b>81.3%</b>	
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>															
Propósito / Componente /Actividad		Indicador (es)			Justificación										
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			Al 15 de diciembre se logró un acumulado de 1,409 por 10,000. la tasa de incidencia de enfermedades transmisibles se calculó por 10,000 habitantes. En comparación con los años 2020, 2021 y 2022, en este año se presentó un incremento en el numero de IRAS y EDAS en el Estado, esto debido a la subnotificación de estos padecimiento durante la pandemia de COVID-19. ((296,735/2,105,290) * 10,000)										
Componente 1 Vectores y zoonosis controlados		3. Porcentaje de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas			El 200 % corresponde a 66 localidades de riesgo atendidas de 33 localidades programadas en el año. El sobre logro se debe al aumento de la incidencia de Dengue al interior del Estado de Morelos, secundario al brote de la enfermedad en comento, registrado desde la semana epidemiológica 20. Datos Preliminares.										
Actividad 1.1 Control de Vectores y Zoonosis		7. Porcentaje de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya			El 193.93 % corresponde a 64 localidades de riesgo atendidas de 33 localidades programadas en el año. El sobre logro se debe al ajuste de las acciones implementadas para atender el aumento de la incidencia de Dengue al interior del Estado de Morelos, secundario al brote de la enfermedad en comento, registrado desde la semana epidemiológica 20. Datos preliminares.										
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.										
Actividad 3.1 Vigilancia epidemiológica en enfermedades infecciosas		20. Tasa de variación de mortalidad por COVID-19			El total de defunciones en el año 2023 fue de 34, mientras en el año 2022 las defunciones fueron de 437, dando una tasa de variación superior a la programada derivado de las actividades preventivas de vacunación; contención de contagios (estrategia de sana distancia); y atención oportuna de casos con características de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Por lo anterior, se tuvo un sobre logro. Dato preliminar										
<b>Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.</b>															

\_\_\_\_\_  
**Mtro. Daniel Juárez Céspedes**  
 Director de Administración

\_\_\_\_\_  
**Mtro. Oscar Daniel Ortiz Orozco**  
 Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración : JARM/AHR

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

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										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2022	2023	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 / Total de Mujeres sin derechohabencia 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%	80% (64)	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	62	89.9%	Verde	
		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 resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje, quienes recibieron evaluación diagnóstica con respecto al total de detecciones realizadas con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje	(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%	90% (50)	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%	162	98.8%	Verde	
		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 catalogados 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	60%	60% (7683)	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	8,007	64.6%	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 subsiguientes de psicología y psiquiatría solicitadas	(Número de consultas individuales de primera vez y subsiguientes de psicología y psiquiatría otorgadas) / (Total de consultas individuales de primera vez y subsiguientes de psicología y psiquiatría solicitadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (22,000)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28,955	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	98.3% (9,336)	100% (6,000)	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	6,031	100.5%	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	
									2022	2023	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%	1	100.0%	Verde
									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 con relación al total de mujeres de 40 a 69 años de edad con mastografías programadas	(Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía realizada / Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia con mastografía programada) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	78.3% (10,965)	100% (14,000)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	15,251	108.9%	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%	1	100.0%	Verde
									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 sistémica	(Número de pacientes activos con Diabetes Mellitus sistémica controlados/ Total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus sistémica) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Semestral	89.3% (2,704)	70% (2807)	0.0%	70.0%	70.0%	70.0%	2,365	84.2%	Amarillo
									-	2,807	2,807	2,807			
		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-Trimestral	69.2% (3,566)	70% (4876)	0	70%	70%	70%	4,434	91.0%	Amarillo
									-	4,876	4,876	4,876			
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	100% (12)	100%	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	16	133.0%	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	120.1% (348,571)	100% (300,000)	0.0%	42.0%	71.0%	100.0%	147,431	49.1%	Rojo
									0	100,000	200,000	300,000			
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	149.5% (22,428)	100% (20,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	20,757	104.0%	Verde
									5,000	10,000	15,000	20,000			
		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	118% (8,313)	100% (8,000)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8,198	102.5%	Verde
									2,000	4,000	6,000	8,000			

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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	102.3% (1534)	100% (1,500)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,511	100.7%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto		Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,511.00	4,843.76	14,354.8			9,312.93	2,407.67		11,720.6	81.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					14,354.8	Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)					11,720.6	81.6%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
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		El avance a la fecha es de 16 grupos de ayuda mutua certificados de los 12 programados para 2023. El sobrelogro se debe al aumento en el interés de la población en materia de autocuidado de su salud y en el seguimiento oportuno de las jurisdicciones sanitarias.												
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 han realizado 147,431 detecciones de riesgo cardiovascular de las 300,000 programadas para 2023. El desfase se debe a que anteriormente se incluía como avance en el indicador, las detecciones correspondientes a diabetes Mellitus, sin embargo, por lineamiento federal, solo se considera como riesgo cardiovascular la hipertensión, obesidad y dislipidemia, por lo que se solicitará una modificación de la meta en 2024 para evitar aparentes desfases en lo sucesivo.												
Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.															

Mtro. Daniel Juárez Céspedes  
Director de Administración

Mtro. Oscar Daniel Ortiz Orozco  
Director de Atención Médica

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	04/01/2024

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					
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:					3.5. 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																	
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	Linea 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%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad por accidentes, adicciones y violencia mediante su prevención y atención	1. Porcentaje de defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar	Representa la proporción de defunciones derivadas de algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar con relación al total de Defunciones ocurridas en el Estado	(Defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar/Total de Defunciones ocurridas en el Estado)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	Indicador nuevo										
Propósito	Los accidentes, adicciones y violencia familiar y de género son prevenidos	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	Nuevo	13	0	0	0	13	146	6.9	Verde		
		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	100% (130)	100% (150)	13.0%	33.0%	66.0%	100.0%	129	86.0%	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-Semestral	100% (2481)	100%	2,481	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	2,145	86.5%	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				Absoluta	Relativa	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	100% (333 personas)	100% (250 personas)	0.0%	33.3%	66.0%	100.0%	722	289.0%	Rojo
								0	83	166	250				
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 períodos 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%	3	100.0%	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	100% (1,353)	100% (1,353)	16.6%	45.8%	75.0%	100.0%	1,098	81.0%	Verde
								338	676	1014	1353				
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	129% (7,901)	100% (7,000)	20.0%	46.0%	71.0%	100.0%	7,376	105.0%	Verde
								1400	3200	5000	7000				
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% (150)	100% (250)	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	250	100.0%	Verde
								0	0	125	250				
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-Trimestral	100% (1)	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
								1	0	0	0	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 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% (150)	100%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	150	100.0%	Verde
								150	0	0	75	150			

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			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluta
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%	100	100.0%	Verde	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>							<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>							<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		787.72	711.90	1,499.6						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		787.72	3,877.72	4,665.4				715.9		3,193.6	3,909.5	83.8%				
<b>Inversión</b>							<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						4,665.4	<b>Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						3,909.5	83.8%		
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>																
Propósito / Componente /Actividad		Indicador (es)			Justificación											
Componente 1 Capacitación para primeros respondientes realizada		5.-Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes			Se llevan capacitadas 722 personas de las 250 programadas para 2023. El sobrelogro se debe a la demanda que se tuvo por parte de empresas y ayuntamientos para que su personal cuente con entrenamiento de primer respondiente, se programará un aumento de la meta para la próxima anualidad. Agregado a lo anterior, se percibió un aumento en la demanda por la publicación de la Ley de Espacios Cardioprotectidos para el Estado de Morelos.											
<b>Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.</b>																

Mtro. Daniel Juárez Céspedes  
Director de Administración

Mtro. Oscar Daniel Ortiz Orozco  
Director de Atención Médica



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	04/01/2024

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:	No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024B		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											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 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							
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluta	Relativa	
3. Actividades administrativas	Integración de informes financieros de Cuenta Pública	1. Porcentaje de informes trimestrales de gestión financiera integrados.	Se refiere a la proporción de informes que integran las cuentas públicas, a fin de comprobar que la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre, se ajustan a las disposiciones aplicables en relación al total de informes trimestrales de gestión financiera programados.	(Número de informes de gestión financiera integrados / Total de informes trimestrales de gestión financiera programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	25%	50%	75%	100%	3	75.0%	Amarillo	
	Administración del Presupuesto	2. Porcentaje de gasto estatal devengado	Representa la proporción del gasto estatal devengado con relación al total del gasto destinado para la prestación de Servicios de Salud	(Gasto Estatal Devengado / Total de Recursos Estatales autorizados y destinados para la prestación de Servicios de Salud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97% (1,460,355,147)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	655,927,039	81.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud	3. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos	Se refiere al avance en la actualización de la información registrada en el Diagnóstico Estatal de Salud	Avance realizado estimado en %	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	25%	50%	75%	100.0%	1	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Integración y actualización de la información básica en materia de salud	4. Porcentaje de capacitaciones realizadas en el manejo de formatos y plataformas de los Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL).	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en el adecuado manejo de formatos y plataformas de los Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL) con relación al total de capacitaciones programadas en el año	Número de capacitaciones realizadas / 12 capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde	
		5. Porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	Mide el porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos 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 período que se informa / 12 reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde	
		6. Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento con relación al total de capacitaciones programadas en el año.	(Número de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento acumuladas al período que se informa / 31 capacitaciones programadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción muerte fetal y/o nacimiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	25%	50%	75%	100%	31	100.0%	Verde	

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 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						
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluta	
5. Actividades de sistemas	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos.	7. Porcentaje de funcionamiento de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la proporción de horas en servicio de las tecnologías de la información y comunicaciones que se ofrecen desde oficinas centrales durante el periodo establecido.	Sumatoria de las horas en servicio de las TI acumuladas al periodo que se informa / Sumatoria del total de las horas acumuladas al periodo que se informa * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99% (8,672)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	8,658	99.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos	8. Porcentaje de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos.	Mide la proporción de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos en relación al total de solicitudes de obra y equipamiento requeridas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. * 100	Número de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos / Total de solicitudes de obra y equipamiento requeridas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (7)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	35	100.0%	Verde
		9. Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) con Gestión de Financiamiento realizada	Mide la proporción de Proyectos integrados en el PMI a los cuales se les gestionó financiamiento 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)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
		10. Integración del Estudio de Regionalización Operativa.	El Estudio de Regionalización Operativa es un instrumento que sirve para determinar el área de influencia geográfica y la cobertura poblacional de la infraestructura instalada de Servicios de Salud de Morelos, a través de la revisión de las redes de atención existentes y el cálculo de la población involucrada por localidad, AGEB y manzana urbana. Este estudio se actualiza anualmente.	Estudio de Regionalización Operativa integrado con la información de las unidades de atención médica	Estudio de Regionalización Operativa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos	11. Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados de acuerdo a la Estructura Programática Presupuestal de Morelos.	Mide la proporción de los Programas Presupuestarios integrados de los Servicios de Salud de Morelos de acuerdo a la Estructura Programática Presupuestal autorizada con relación al total de programas presupuestarios requeridos	(Número de Programas Presupuestarios Integrados / Total de programas presupuestarios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
		12. 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% (103)	0	0	100%	100%	87	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas.	13. Porcentaje de obra ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas con seguimiento	Mide la proporción obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas a las unidades pertenecientes de Servicios de Salud de Morelos a las cuales se les dio seguimiento de avance físico 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)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	14. Porcentaje de solicitudes de necesidades atendidas de las unidades de salud	Mide el porcentaje de solicitudes 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	96% (299)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	15. Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento supervisados	Este indicador 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% (20)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 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				Absoluta	Relativa	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
3. Actividades administrativas	Atención de solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.	16. Porcentaje de órdenes de servicio atendidas	Mide la proporción de órdenes de servicio atendidas en relación al total de órdenes de servicio solicitadas por las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Morelos.	(Número de ordenes de servicio atendidas / Total de ordenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87% (447)	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%	315	86.1%	Verde
		17. 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	86% (1,162)	80.0%	80.0%	80.0%	100.0%	517	82.0%	Verde
		18. Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas	Mide la proporción de Solicitudes de abasto atendidas por concepto de entrega de insumos, material de curación, medicamento, vacunas, materiales impresos, equipo de computo, etc. 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-Anual	100% (1,525)	100.0%	100.0%	100.0%	100%	3,589	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Conducción del sistema de salud realizada	19. Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud aprobados en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud	Mide la proporción de proyectos aprobados en relación al total de proyectos solicitados por las áreas de Servicios de Salud de Morelos	(Número de proyectos aprobados en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud / Total de proyectos solicitados para sesión en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	0.0%	0.0%	0.0%	100%	3	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Evaluación del sistema de salud	20. Número de informes trimestrales de evaluación de desempeño emitidos	Se refiere a la cantidad de informes elaborados por el departamento de evaluación	Número de informes trimestrales de evaluación emitidos por el departamento de evaluación	Informes de Evaluación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Monitoreo de Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud.	21. 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% (6)	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
		22. 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	1	3	4	6	6	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Prevención de irregularidades.	23. Porcentaje de actos de fiscalización efectuados.	Mide la proporción de actos de fiscalización efectuados en relación al total de los actos de fiscalización programados en el transcurso del año.	Número de actos de fiscalización efectuados/ Total de actos de fiscalización programados en el transcurso del año * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	0%	0%	0%	100%	2	100.0%	Verde
		24. 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%	100.0%	834	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Representatividad Legal de Servicios de Salud de Morelos.	25. 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% (132)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	151	100.0%	Verde
		26. Porcentaje de certificaciones realizadas en la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de certificaciones realizadas con relación al total de certificaciones requeridas por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos	Número de certificaciones realizadas / Total de Certificaciones requeridas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,452)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,466	100.0%	Verde
		27. 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% (28)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 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					Absoluta	Relativa	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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	28. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades Médicas	(Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	92.5%	0.0%	93%	93%	93%	*	92.8%	Verde	
	Supervisión de criterios de calidad de las unidades médicas	29. 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 medicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos / Total de unidades medicas con áreas de oportunidad detectadas 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (27)	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	100.0%	Verde	
	Evaluación de criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	30. Porcentaje de unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	Mide la proporción de unidades médicas que después de ser evaluadas, cumplieron los criterios establecidos en las cédulas de acreditación	(Número de Unidades medicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente) / (Total de Unidades medicas evaluadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	91.7% (22)	0.0%	0%	0%	90%	14	100.0%	Verde	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,196,353.38	2,144,195.19	3,340,548.6					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,236,353.38	3,496,346.08	4,732,699.5			1,134,725.2	3,118,857.2	4,253,582.4		89.9%				
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>4,732,699.5</b>	<b>Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>4,253,582.4</b>	<b>89.9%</b>	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Propósito / Componente /Actividad		Indicador (es)			Justificación										
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud - Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud		28. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas			* Se toma información de acuerdo a la plataforma SESTAD segundo cuatrimestre 2023. <a href="https://desdges.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GE00001702010000&amp;mesurando=M1000001&amp;periodo=202302&amp;origen=0">https://desdges.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GE00001702010000&amp;mesurando=M1000001&amp;periodo=202302&amp;origen=0</a> Esta plataforma no refleja los valores absolutos correspondientes a numerador y denominador.										
Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.															

Mtro. Daniel Juárez Céspedes  
Director de Administración

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

Rúbricas Dirección de Administración : JARM/AHR  
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLAC/VMCM  
Rúbricas Subdirección Jurídica: ABV

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	04/01/2024

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							
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	Ejes transversales:	No aplica		
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			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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 Morelense) x 1,000	Tasa	Estratégico/ Eficacia/Descendiente/Bienal	6.27 (2018)								
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% (35,631 atendidos)	100%	100%	100%	100%		36,831	98.7%	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% (963 capacitados)	100%	100%	100%	100%		2,390	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		
									2022	2023	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% (1,358 realizadas)	100%	100%	100%	100%	100%	1,562	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	98% (2,342 resueltos)	100%	100%	100%	100%	100%	532	99.3%	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	54% (598 cumplieron)	50%	50%	50%	50%	50%	672	50.5%	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% (45 atendidas)	100%	100%	100%	100%	100%	23	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	96% (10,084 realizados)	100%	100%	100%	100%	100%	8,860	90.7%	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% (3,136 realizadas)	95%	95%	95%	95%	95%	3,519	106.2%	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% (302 notificados)	100%	100%	100%	100%	100%	181	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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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 muestras biológicas aceptadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98% (3,232 procesadas)	100%	100%	100%	100%	100%	753	96.7%	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 muestras biológicas aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99% (11,996 procesadas)	95%	95%	95%	95%	95%	14,516	99.5%	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% (1,074 procesadas)	100%	100%	100%	100%	100%	786	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		57,514.34	9,000.00	66,514.3				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		57,514.34	24,621.95	82,136.3		38,991.8	15,208.6	54,200.4	66.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:									
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	82,136.3					Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)	54,200.4	66.0%

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

**Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.**

Mtro. Daniel Juárez Céspedes  
Director de Administración

Dra. María Magdalena Fosado Salinas  
Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	04/01/2024

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)	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										
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir a mejorar la provisión de servicios de salud mediante el otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables sin seguridad social del estado	1. Tasa de defunciones registradas en Morelos por cada 10,000 habitantes	Mide la incidencia de defunciones anuales ocurridas en Morelos por cada 10,000 habitantes del Estado	(Número de defunciones registradas en el año / Población de Morelos) X 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-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% (1,719)	100%	100%	100%	100%	100%	1,450	100.0%	Verde		



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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	85%	85%	85%	85%	85%	85%	600	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 bajos recursos económicos, en un máximo de 30 días. / Total apoyos funcionales solicitados por personas con discapacidad que cumplieron los requisitos establecidos. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,066)	100%	100%	100%	100%	100%	2,108	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% (1,719)	100%	100%	100%	100%	100%	1,972	100.0%	Verde

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		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal (Ramo 33, Fondo II)	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal (Ramo 33, Fondo II)	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			500.00	500.0				143.5	143.5	28.7%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%					
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						500.0	<b>Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						143.5	28.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Nota. Debido a que aún se encuentra en proceso la integración de la información, los avances físicos y financieros reportados son preliminares. Las cifras finales se integrarán en el mes de marzo 2024.															

Mtro. Daniel Juárez Céspedes

Director de Administración

Psic. Cinthya Patricia Guadarrama Bahena

Subdirectora de la Unidad de la Beneficencia Pública

Rúbricas Dirección de Administración : JARM/AHR

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

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E069. Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Hospital del Niño Morelense			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para 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:	3.2. 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:	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. Mejorar la provisión de servicios.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide las defunciones por cada 100 mil habitantes del Estado de Morelos	(Número de defunciones/Población estimada) * 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) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.6%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	1,767	95.1%	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	76.2%	90%	90%	90%	90%	90%	421	90.0%	Verde
		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	4,117	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Control y seguimiento del crecimiento de los pacientes.	Porcentaje de consultas con registro de peso y talla	Mide la proporción de consultas con registro de peso y talla del paciente en relación al total de consultas otorgadas	(Número de consultas con registro de peso y talla/Total de consultas otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.8%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	50,338	93.2%	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.3%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	9,783	80.4%	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 período		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	93.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	184	88.0%	Verde
		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	150	155	155	155	155	155	155	100.0%	Verde
Actividad 2.3	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) * 100	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.5%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,672	92.5%	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) * 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	84.6%	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	2,400	81.6%	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) * 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	81%	90%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,005	82.2%	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) * 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	95.2%	100%	90%	90%	90%	90%	2,689	92.5%	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) * 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	79.50%	90%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,417	77.9%	Amarillo
		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) * 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	95.9%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,967	95.2%	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.8%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	664	99.3%	Verde
Actividad 2.1	Utilización adecuada de las camas habilitadas para hospitalizar pacientes.	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69.5%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	10,883	78.5%	Verde
Componente 3	Atención de urgencias pediátricas otorgadas.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias en relación al total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias/Total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	64.90%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	97	47.5%	Rojo
		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-Descendente-Trimestral	590	570	570	570	570	570	738	129.5%	Amarillo

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	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73.1%	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	6,152	69.5%	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.3%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,121	90.7%	Verde

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,490.34	313,975.45	98,632.71	425,098.5	11,597.4	306,618.8	97,389.1	415,605.3	97.8%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>425,098.5</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>415,605.3</b>	<b>97.8%</b>

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

**Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias**

Se encuestó a 44 usuarios en el cuarto trimestre del año, de éstos, 26 respondieron estar muy satisfechos con la calidad de la atención médica recibida y 18 respondieron estar más o menos satisfechos (ningún usuario respondió estar completamente insatisfecho). Del resto de las preguntas incluidas en la encuesta, se identificó un aspecto que es susceptible de mejora: el tiempo de espera antes de ser atendido; se encontró que 9% de los usuarios espera de 0 a 15 minutos, 27% de 16 a 30 minutos, 36% de 31 a 60 minutos y 27% más de 60 minutos. Para mejorar este aspecto se esta realizando un proyecto de mejora en el proceso de Triage en urgencias, incluyendo información a la población de lo que es realmente una urgencia.

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

Dra. María Soledad Millán Lizárraga  
Directora General del Hospital del Niño Morelense



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema DIF Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	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:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.								Cero impunidad			
				No aplica			Perspectiva de género									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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		SEMÁFORO	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social.					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 personas con discapacidad temporal o permanente que reciben atención integral en materia de rehabilitación y asistencia social	Mide la proporción de personas con discapacidad temporal o permanente que reciben atención integral en materia de rehabilitación y asistencia social en relación al total de personas con discapacidad	(Número de personas con discapacidad temporal o permanente que reciben atención integral en materia de rehabilitación y asistencia social / Total de personas con discapacidad)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13141	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 la atención.	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de atención a personas con discapacidad / Total de personas con discapacidad que solicitan la atención).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4706	100.0%	Verde	
Actividad 1.6	Entrega de dispositivos de asistencia personal.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con dispositivos de asistencia personal.	Mide la proporción de las personas con discapacidad beneficiadas con dispositivos de asistencia personal, en relación al total de personas con discapacidad que solicitan dispositivos de asistencia personal.	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con dispositivos de asistencia personal / total de personas con discapacidad que solicitan dispositivos de asistencia personal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		25.0%	75.0%	100.0%	624	104.0%	Verde	
									150	300	150					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo					Absoluto	Relativo
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.5	Entrega de credencial nacional para personas con discapacidad.	Porcentaje de personas con discapacidad con credencial nacional entregada.	Mide la proporción de las personas beneficiadas con la credencial nacional de personas con discapacidad, en relación al total de personas con discapacidad que solicitan credencial nacional para personas con discapacidad.	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con credencial nacional de personas con discapacidad / total de personas con discapacidad que solicitan credencial nacional de personas con discapacidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1282	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 recibidas para la inclusión laboral y educativa.	(Número de gestiones realizadas para la inclusión laboral y educativa / total de gestiones recibidas para la inclusión laboral y educativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	120	100.0%	Verde		
		Porcentaje de evaluaciones 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 solicitadas.	(Número de evaluaciones realizadas a través de las muestras de trabajo valpar / total de evaluaciones solicitadas)*100					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				87	100.0%
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 recibidas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva.	(Número de gestiones realizadas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva / total de gestiones recibidas para la inclusión recreativa, cultural y deportiva.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo		
		Porcentaje de personas incluidas en el ámbito recreativo, cultural y deportivo.	Mide la proporción de personas incluidas en el ámbito recreativo cultural y deportivo en relación al total de solicitudes de inclusión recreativa, cultural y deportiva, recibidas.	(Número personas incluidas en el ámbito recreativo cultural y deportivo / total de solicitudes de inclusión recreativa, cultural y deportiva, recibidas)*100					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				0	0.0%
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 en relación al total de personas convocadas a la capacitación	(Número de personal operativo capacitado / total de personas convocadas a la capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	213	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					10.0%	40.0%	70.0%	100.0%				10	100.0%
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 en 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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2380	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 2	Rehabilitación integral para personas con discapacidad en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos otorgada.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben rehabilitación integral en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos otorgada.	Mide la proporción de personas con discapacidad que reciben rehabilitación integral en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos otorgada en relación al total de personas con discapacidad que solicitaron rehabilitación integral	(Número de personas con discapacidad que reciben rehabilitación integral en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos otorgada / Total de personas con discapacidad que solicitaron rehabilitación integral) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8435	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 en relación al total de solicitudes recibidas de consultas médicas de especialidad.	(Número de consultas médicas de especialidad otorgadas / total de solicitudes agendadas de consultas médicas de especialidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5557	100.0%	Verde
Actividad 2.9	Otorgar servicios odontológicos.	Porcentaje de servicios odontológicos otorgados.	Mide la proporción de servicios odontológicos otorgados en relación al total de solicitudes recibidas de servicios odontológicos otorgados.	(Número de servicios odontológicos otorgados / total de solicitudes agendadas de servicios odontológicos otorgados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	931	100.0%	Verde
Actividad 2.8	Brindar terapias de rehabilitación física.	Porcentaje de terapias físicas brindadas.	Mide la proporción de terapias físicas brindadas en relación al total de solicitudes recibidas de terapias físicas brindadas.	(Número de terapias físicas brindadas / total de solicitudes agendadas de terapias físicas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	233041	100.0%	Verde
Actividad 2.7	Brindar terapias de lenguaje.	Porcentaje de terapias de lenguaje brindadas.	Mide la proporción de terapias de lenguaje brindadas en relación al total de solicitudes recibidas de terapias de lenguaje brindadas.	(Número de terapias de lenguaje brindadas / total de solicitudes agendadas de terapias de lenguaje) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17515	100.0%	Verde
Actividad 2.6	Brindar terapias ocupacionales.	Porcentaje de terapias ocupacionales brindadas.	Mide la proporción de terapias ocupacionales brindadas en relación al total de solicitudes recibidas de terapias ocupacionales brindadas.	(Número de terapias ocupacionales brindadas / total de solicitudes agendadas de terapias ocupacionales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45541	100.0%	Verde
Actividad 2.5	Brindar terapias psicológicas.	Porcentaje de terapias psicológicas brindadas.	Mide la proporción de terapias psicológicas brindadas en relación al total de solicitudes recibidas de terapias psicológicas brindadas.	(Número de terapias psicológicas brindadas / total de solicitudes agendadas de terapias psicológicas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4513	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Elaboración de órtesis.	Porcentaje de órtesis elaboradas.	Mide la proporción de órtesis elaboradas en relación al total de solicitudes recibidas de órtesis elaboradas.	(Número de órtesis elaboradas brindadas / total de solicitudes agendadas de órtesis elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	458	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Elaboración de prótesis.	Porcentaje de prótesis elaboradas.	Mide la proporción de prótesis elaboradas en relación al total de solicitudes recibidas de prótesis elaboradas.	(Número de prótesis elaboradas brindadas / total de solicitudes agendadas de prótesis elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Elaboración de Estudios socioeconómicos.	Porcentaje de estudios socioeconómicos elaborados.	Mide la proporción de estudios socioeconómicos elaborados en relación al total de solicitudes recibidas de estudios socioeconómicos.	(Número de estudios socioeconómicos elaborados / total de solicitudes agendadas de estudios socioeconómicos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1683	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% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de rehabilitación.	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de rehabilitación atendidas en relación al total de solicitudes de rehabilitación.	(Número de solicitudes de rehabilitación atendidas / total de solicitudes agendadas de rehabilitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62461	100.0%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,141.8		12,141.8					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,575.1		20,575.1		1,120.8	17,674.5		1,750.0		20,545.2	99.9%			
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje				
			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					20,575.1	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					20,545.2	99.9%			
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>															
<p><b>Actividad 1.3</b> Inclusión recreativa, cultural y deportiva: Se Realizarón las gestiones pertinentes para iniciar los campamentos recreativos y de inclusión social junto con el Sistema DIF Nacional, el cuál nos comunicó que no contaba por el momento con campamentos dirigidos a personas con discapacidad, esperando que en el año 2024, pudieran aperturar dichos campamentos dirigidos a personas discapacitadas y vulnerables.</p> <p>El presupuesto modificado, incluye el presupuesto autorizado por DIF Nacional para el proyecto "Rehabilitación de 6 tanques terapeuticos del CREE Morelos", por 1 millón 749 mil pesos.</p>															
<p>Elva Jazmín Fadul Guillén</p> <p>Directora General del Sistema Dif Morelos</p>						<p>José Alejandro Calderón González</p> <p>Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante oficio número DIF/DG/0028/2024</p>									



## Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

<b>Ejercicio Fiscal 2023</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>15/01/2024</b>

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	M075. Gestión del Sistema DIF Morelos	<b>Ramo:</b>	_11._Salud	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Salud	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Sistema DIF Morelos									
ALINEACIÓN																
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b>			<b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>			<b>Agenda 2030</b>				<b>Ejes transversales:</b>		Cero corrupción				
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para las y los morelenses		<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Salud Pública		<b>Objetivo:</b>	Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo		<b>Meta:</b>			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 impunidad	
<b>Objetivo:</b>	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.		<b>Objetivo:</b>	3. Mejorar la provisión de servicios.											Perspectiva de género	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.3 Salud		<b>Subfunción:</b>	2.3.5 Protección Social en Salud		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)							
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo				
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos del Sistema DIF Morelos.</b>	Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado.	Nos indica el número de giras de trabajo realizadas.	Número de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	4	6	8	9	9	100.0%	Verde		
		Número de convenios de colaboración entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro.	Muestra el número de convenios de colaboración entre el entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro.	Número de convenios de colaboración de convenios de colaboración entre el entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, institucionales públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro/Total de convenios de colaboración celebrados.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	28	249	286	288	485	169.6%	Naranja		
<b>Actividad 1.2</b>	<b>Administración de los recursos humanos del Sistema DIF Morelos.</b>	Gasto público ejercido para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano sobre el aprobado para el capítulo 1000.	Indica el porcentaje del gasto público ejercido para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano sobre el aprobado para el capítulo 1000.	Porcentaje del gasto público ejercido para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano sobre el aprobado para el capítulo 1000.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	157,884,013	100.0%	Verde		

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
Actividad 1.3	Administración de los recursos materiales del Sistema DIF Morelos.	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado.	Muestra el número de inmuebles con mantenimiento realizado.	Número de Inmuebles con mantenimiento realizado/Total de inmuebles programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		10.0%	40.0%	70.0%	63	70.0%	Verde
		Porcentaje de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial.	Muestra el número de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial.	Número de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial/Total de mantenimientos programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10.0%	25.0%	55.0%	85.0%	66	85.0%	Verde
		Porcentaje de adquisiciones realizadas.	Muestra el número de adquisiciones realizadas.	Número de adquisiciones realizadas/Total de procesos licitatorios programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%		15.0%	45.0%	75.0%	171	75.0%	Verde
		Porcentaje de mantenimientos realizados a equipos de cómputo.	Muestra el número de mantenimientos realizados a equipos de cómputo.	Número de mantenimientos realizado realizados/Total de mantenimientos programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	46.0%	71.0%	99.0%	436	99.0%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>														
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>								
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal		Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		42,991.4		42,991.4						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,314.4	104,317.9		108,632.3		3,999.1	97,815.7			101,814.8	93.7%			
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>108,632.3</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>101,814.8</b>	<b>93.7%</b>
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>														
Actividad 1.1	En el presente trimestre se rebasó la meta de Convenios por la implementación de acciones de colaboración y coordinación de la Dirección General, con Instituciones del Sector Público y Privado.													
Se asignó para el pago de pensiones y jubilaciones del Sistema DIF Morelos, la cantidad de \$36,936.2														
NOTA: Del presupuesto asignado, la cantidad de \$14,826.45 se asignó a gastos de las unidades administrativas que no se consideran en ningún programa presupuestario.														

Elva Jazmín Fadul Guillén  
Directora General del Sistema DIF Morelos

José Alejandro Calderón González  
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  
mediante oficio número DIF/DG/0028/2024



SECRETARÍA DE HACIENDA

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 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		Cero impunidad
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios 6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.											Cero corrupción
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	Contribuir al desarrollo humano, social, tecnológico y económico, mediante estrategias basadas en la educación para la salud y la participación social de la ciudadanía del Estado de Morelos.	Porcentaje de población beneficiada en Morelos por los servicios otorgados por el Sistema DIF Morelos referente al desarrollo y fortalecimiento familiar	Mide la proporción de acciones educativas, culturales y deportivas dirigidas a la ciudadanía del Estado de Morelos.	(Número de acciones educativas, culturales y deportivas realizadas / Número de acciones educativas, culturales y deportivas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14917	100%		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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 beneficiarios en temas de desarrollo y fortalecimiento familiar otorgados	(Número de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica con servicios de desarrollo familiar y derechos humanos otorgados / Total de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica con servicios de desarrollo familiar y derechos humanos requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22810	100.0%	Verde
Componente 1	Servicios de educación en centros de atención integral comunitarios (CAICs) otorgados.	Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con servicios de educación otorgados.	Mide la proporción de beneficiarios que recibieron servicios de educación en centros de atención integral comunitarios (CAICs) en relación al total de beneficiarios con servicios de educación en centros de atención integral comunitarios (CAICs) programados	(Número de beneficiarios que recibieron servicios de educación en centros de atención integral comunitarios (CAICs) / Total de beneficiarios con servicios de educación en centros de atención integral comunitarios (CAICs) programados) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2960	100.0%	Verde
		Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes egresados.	Mide la proporción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes egresados en relación al total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos.	(Número de beneficiarios que egresaron de los centros de atención integral comunitarios (CAICs) / Total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos) *100	Porcentaje								165	100.0%	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.4	Otorgamiento de educación profesional técnica.	Porcentaje de jóvenes con educación profesional técnica otorgada.	Mide la proporción de beneficiarios con educación profesional técnica otorgada en relación al total de beneficiarios que solicitan educación profesional técnica	Número de beneficiarios con educación profesional técnica otorgada/ Total de beneficiarios que solicitan educación profesional técnica ) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	945	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Otorgamiento de educación primaria, secundaria y preparatoria abierta.	Porcentaje de adolescentes con educación primaria otorgada.	Mide la proporción de adolescentes con educación primaria otorgada en relación al total de beneficiarios que solicitan educación primaria	(Número de beneficiarios con educación primaria otorgada / Total de beneficiarios que solicitan educación primaria) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	372	100.0%	Verde
		Porcentaje de adolescentes con educación secundaria otorgada.	Mide la proporción de adolescentes con educación secundaria otorgada en relación al total de beneficiarios que solicitan educación secundaria	(Número de beneficiarios con educación secundaria otorgada/ Total de beneficiarios que solicitan educación secundaria) *100	Porcentaje		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	193	100.0%	Verde
		Porcentaje de adolescentes con educación preparatoria abierta otorgada.	Mide la proporción de adolescentes con educación preparatoria abierta otorgada en relación al total de beneficiarios que solicitan educación preparatoria abierta	(Número de beneficiarios con educación preparatoria abierta otorgada/ Total de beneficiarios que solicitan educación preparatoria abierta ) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	402	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.2	Otorgamiento de educación maternal y preescolar.	Porcentaje de niñas y niños con educación maternal otorgada.	Mide la proporción de beneficiarios con educación maternal otorgada en relación al total de beneficiarios que solicitan educación maternal	(Número de beneficiarios con educación maternal otorgada / Total de beneficiarios que solicitan educación maternal) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62	100.0%	Verde
		Porcentaje de niñas y niños con educación preescolar otorgada.	Mide la proporción de beneficiarios con educación preescolar otorgada en relación al total de beneficiarios que solicitan educación preescolar	(Número de beneficiarios con educación preescolar otorgada / Total de beneficiarios que solicitan educación preescolar) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1996	100.0%	
Actividad 1.1	Supervisión a los centros de atención infantil comunitario.	Porcentaje de centros de atención infantil comunitario supervisados.	Mide la proporción de centros atención infantil comunitario supervisados en relación al total de centros atención infantil comunitario programados para supervisión	(Número de centros atención infantil comunitario supervisados / Total de centros atención infantil comunitario programados para supervisión) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde
Componente 2	Terapias psicológicas otorgadas.	Porcentaje de terapias psicológicas otorgadas	Mide la proporción de terapias psicológicas otorgadas en relación al total de terapias psicológicas programadas	(Número de terapias psicológicas otorgadas / Total de terapias psicológicas programadas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	416	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación a psicólogos municipales.	Porcentaje de capacitación a psicólogos municipales.	Mide la proporción de capacitación a psicólogos en relación al total de capacitación a psicólogos programadas	(Número de capacitaciones a psicólogos otorgadas/ Total de solicitudes de capacitaciones a psicólogos recibidas) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de terapia psicológica.	Porcentaje de atención a solicitudes de terapia psicológica.	Mide la proporción de solicitudes de terapia psicológica otorgada en relación al total de solicitudes de terapia psicológica recibidas	(Número de solicitudes de terapia psicológica otorgada / Total de solicitudes recibidas) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	837	100.0%	Verde
Componente 3	Conciliación familiar otorgada.	Porcentaje de conciliación familiar	Mide la proporción de conciliación familiar otorgada en relación al total de inscripciones	(Número de conciliación familiar otorgada / Total de inscripciones) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1131	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Capacitación a responsables municipales de los módulos de solución pacífica de conflictos municipales.	Porcentaje de talleres y pláticas de orientación familiar realizadas.	Mide la proporción de talleres y pláticas de orientación familiar realizadas en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de talleres y pláticas de orientación familiar realizadas / Total de solicitudes recibidas) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	436	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 3.1	Realización de talleres y pláticas de orientación familiar.	Porcentaje de responsables municipales de los módulos de solución pacífica de conflictos municipales capacitados.	Mide la proporción de responsables municipales de los módulos de solución pacífica de conflictos municipales capacitados en relación al total de módulos de solución pacífica de conflictos existentes	(Número de responsables municipales de los módulos de solución pacífica de conflictos municipales capacitados/ Total de módulos de solución pacífica de conflictos existentes *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	67	100.0%	Verde
Componente 4	Derechos de las niñas, niños y adolescentes promovidos.	Porcentaje de capacitaciones y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas.	Mide la proporción de capacitaciones y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas en relación al total de solicitudes de capacitaciones y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes recibidas	(Número de capacitaciones y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgadas / Total de solicitudes de capacitaciones y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	494	100.0%	Verde
		Porcentaje de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Mide la proporción de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Número de participantes en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgadas / Número de inscripciones) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7900	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Realización de pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas.	Mide la proporción de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas.	Número de talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizada / Número de solicitudes) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Capacitación a servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de capacitación de servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Mide la proporción de capacitación de servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	(Número de capacitación de servidores públicos municipales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes / Total de solicitudes) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	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 en relación al total de solicitudes de acciones para el autoempleo, deporte y cultura recibidas	(Número de acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizadas / Número de inscripciones) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3516	100.0%	Verde
		Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizadas.	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizada en relación al total de inscripciones	(Número de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con acciones para el autoempleo, deporte y cultura realizada. / Total de inscripciones) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente- Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6577	100.0%	Verde



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 5.3	Realización de talleres deportivos.	Porcentaje de talleres deportivos otorgados	Mide la proporción de talleres deportivos otorgados en relación al total de solicitudes de talleres deportivos recibidas	(Número de talleres deportivos otorgados / Total de talleres deportivos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1295	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Capacitación para el autoempleo.	Porcentaje de Capacitación para el autoempleo.	Mide la proporción de capacitación para el autoempleo realizadas en relación al total de solicitudes de capacitación para el autoempleo recibidas	(Número de capacitaciones para el autoempleo realizadas/ Total de solicitudes) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Realización de talleres culturales.	Porcentaje de talleres culturales otorgados	Mide la proporción de talleres culturales otorgados en relación al total de solicitudes de talleres culturales recibidas	(Número de talleres culturales otorgados / Total de solicitudes recibidas) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1548	100.0%	Verde
Componente 6	Desarrollo gerontológico integral otorgado.	Porcentaje de adultos mayores beneficiados en los centros gerontológicos.	Mide la proporción de adultos mayores beneficiados en los centros gerontológicos en relación al total de inscripciones	(Número de adultos mayores beneficiados en los centros gerontológicos / Total de inscripciones) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4304	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Otorgamiento de servicios médicos.	Porcentaje de servicios médicos otorgados	Mide la proporción de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4345	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de actividades y talleres de recreación.	Porcentaje de actividades y talleres de recreación otorgados	Mide la proporción de actividades y talleres de recreación otorgados	Número de actividades y talleres de recreación otorgados / Total de solicitudes recibidas) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4388	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Capacitación a servidores públicos municipales sobre temas gerontológicos	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos municipales sobre temas gerontológicos	Mide la proporción de capacitaciones a servidores públicos municipales sobre temas gerontológicos	Número de capacitaciones a servidores públicos municipales sobre temas gerontológicos/ Total de solicitudes) *100/	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	119	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,972.4		15,972.4					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	672.70	14,561.9		15,234.6		672.7	14,561.9		15,234.6	100.0%					
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						15,234.6	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					15,234.6	100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

En el Componente 1, Actividad 1.1, denominada "número de centros atención infantil comunitario supervisados" se realizarón 8 supervisiones en el cuarto trimestre, es decir, 55 supervisiones acumuladas de las 104 propuestas en la meta anual, lo que representa el 52.8% de cumplimiento, por lo que informo que el porcentaje programado no se cumplió debido a que se presentaron cierres intermitentes en los Centros, mismos que fueron acorde al Calendario Oficial del ciclo escolar 2022-2023 y 2023-2024, periodos que contempla el presente informe.

Elva Jazmín Fadul Guillén  
Directora General del Sistema Dif Morelos

José Alejandro Calderón González  
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  
Finanzas, mediante oficio número DIF/DG/0028/2024"



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

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							
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:		Perspectiva de género	
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	No aplica							Perspectiva de género			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas.														
Propósito	Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica reciben servicios para favorecer el desarrollo familiar y sus derechos humanos	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos en relación al total de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica que requieren atención	(Número de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica atendidos / total de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica, social y psicológica que requieren atención)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1218	100.0%	Verde
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 regulados en relación al total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental	(Número de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental regulados/ Total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	17	16	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	17	110.0%	Verde
									4	8	12	16			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor a igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	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 supervisados en relación al total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental programados a supervisar	(Número de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental supervisados / Total de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental programados a supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	16	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	17	110.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de denuncias por posibles riesgos dentro de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental	Porcentaje de denuncias atendidas por posibles riesgos dentro de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental	Mide la proporción de denuncias atendidas por posibles riesgos dentro de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental en relación al total de denuncias recibidas de posibles riesgos dentro de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental	(Número de denuncias atendidas por posibles riesgos dentro de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental /total de denuncias recibidas de posibles riesgos dentro de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de autorización de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental	Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental	Mide la proporción de solicitudes de autorización atendidas de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental en relación al total solicitudes de autorización recibidas de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental	(Número de solicitudes de autorización atendidas de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental /total de solicitudes de autorización recibidas de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidado parental)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Componente 2	Niños, niñas y adolescentes entregados en adopción	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entregados en adopción	Mide la proporción de niños, niñas y adolescentes entregados en adopción en relación al total de niños, niñas y adolescentes solicitados en adopción	(Número de niños, niñas y adolescentes entregados en adopción / Total de niños, niñas y adolescentes solicitados en adopción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.5	Certificación de familias adoptivas	Porcentaje de familias adoptivas certificadas	Mide la proporción de familias adoptivas certificadas en relación al total de familias adoptivas que solicitan la certificación	(Número de familias adoptivas certificadas / Total de familias adoptivas que solicitan la certificación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Liberación jurídica de niños, niñas y adolescentes susceptibles de adopción	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes liberados jurídicamente para adopción	Mide la proporción de niños, niñas y adolescentes liberados jurídicamente para adopción en relación al total de niños, niñas y adolescentes con proceso jurídico	(Número de niños, niñas y adolescentes liberados jurídicamente para adopción / Total de niños, niñas y adolescentes con proceso jurídico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
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 para parejas solicitantes de adopción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	119	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 realizadas a solicitantes de adopción/Total de asesorías recibidas de solicitantes de adopción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	119	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% menor a igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
Componente 3	Niñas, niños y adolescentes con acogimiento familiar asignado	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con acogimiento familiar asignado	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes con acogimiento familiar asignado en relación al total de niñas, niños y adolescentes que requieren o solicitan acogimiento familiar	(Número de niñas, niños y adolescentes con acogimiento familiar asignado/Total de niñas, niños y adolescentes que requieren o solicitan acogimiento familiar )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Realización de solicitudes de medidas de protección de acogimiento familiar	Porcentaje de solicitudes realizadas de medidas de protección de acogimiento familiar	Mide la proporción de solicitudes de medidas de protección realizadas en relación al total de solicitudes de medidas de protección requeridas	(Número de solicitudes de medidas de protección realizadas /Total de solicitudes de medidas de protección requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	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 con relación al total de capacitaciones requeridas para familias de acogida certificadas	(Número capacitaciones realizadas a familias de acogida certificadas /Total de capacitaciones requeridas para familias de acogida certificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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 su certificación	(Número familias de acogida certificadas / Total de familias de acogida que solicitan su certificación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Atención de solicitudes para brindar acogimiento familiar	Porcentaje de solicitudes atendidas para acogimiento familiar	Mide la proporción de solicitudes atendidas para acogimiento familiar en relación al total de solicitudes recibidas para acogimiento familiar	(Número de solicitudes atendidas para acogimiento familiar / Total de solicitudes recibidas para acogimiento familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Componente 4	Mujeres víctimas de violencia familiar con orientación y/o acompañamiento realizado	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia familiar con orientación psicológica y/o jurídica realizada	Mide la proporción de mujeres víctimas de violencia familiar con orientación psicológica y/o jurídica realizada en relación al total de mujeres víctimas de violencia familiar que requieren o solicitan orientación psicológica y/o jurídica	(Número de mujeres víctimas de violencia familiar con orientación psicológica y/o jurídica realizada / Total de mujeres víctimas de violencia familiar que requieren o solicitan orientación psicológica y/o jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Verificación de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar	Porcentaje de informes interdisciplinarios elaborados de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar	Mide la proporción de informes interdisciplinarios elaborados de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar con relación al total informes interdisciplinarios requeridos 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 de las condiciones de la mujer víctima de violencia familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32	100.0%	Verde
Componente 5	Las personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social son atendidas	Porcentaje de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social atendidas con orientación psicológica y/o jurídica	Mide la proporción de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social atendidas con orientación psicológica y/o jurídica con relación al total de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social que requieren la atención	(Número de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social con orientación psicológica y/o jurídica atendidas / total de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social que requieren la atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	59	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% menor a igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
Actividad 5.2	Verificación de las condiciones de las personas adultas mayores víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social	Porcentaje de informes interdisciplinarios elaborados de personas adultas mayores víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social	Mide la proporción de informes interdisciplinarios elaborados de personas adultas mayores víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social en relación al total de informes interdisciplinarios requeridos de personas adultas mayores víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social	(Número de informes interdisciplinarios elaborados de personas adultas mayores víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social / Total de informes interdisciplinarios requeridos de personas adultas mayores víctima de violencia familiar, omisión de cuidados y/o abandono social)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Atención de denuncias de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar u omisión de cuidados	Porcentaje de denuncias atendidas de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar u omisión de cuidados y/o abandono social	Mide la proporción de denuncias atendidas de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar u omisión de cuidados y/o abandono social en relación al total de denuncias recibidas de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar u omisión de cuidados y/o abandono social	(Número de denuncias atendidas de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar u omisión de cuidados y/o abandono social/Total de denuncias recibidas de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar u omisión de cuidados y/o abandono social )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72	100.0%	Verde
Componente 6	Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad vinculados	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad vinculados	Mide la proporción de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad vinculados en relación al total de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad que requieren ser vinculados	(Número de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad vinculados/Total de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad que requieren ser vinculados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	543	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de trabajo social a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de trabajo social realizado a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad	Mide la proporción de trabajo social realizado a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad en relación al total de trabajo social requerido de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad	(Número de trabajo social realizado a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad/Total de trabajo social requerido de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas en condiciones de vulnerabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72	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 en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de procedimientos administrativos y/o judiciales intervenidos	Mide la proporción de procedimientos administrativos y/o judiciales intervenidos en relación al total de procedimientos administrativos y/o judiciales requeridos	(Número de procedimientos administrativos y/o judiciales intervenidos/Total de procedimientos administrativos y/o judiciales requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	579	100.0%	Verde
Componente 7	Convenios en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias realizados	Porcentaje de convenios en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias realizados	Mide la proporción de convenios en materia de pensión de alimentos, 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 de alimentos, resguardo y convivencias realizados/Total de convenios en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	108	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	108	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% menor a igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Sentido de medición - Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
Actividad 7.2	Realización de comparecencia en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias	Porcentaje de comparecencia realizadas en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias	Mide la proporción de comparecencia realizadas en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias en relación al total de comparecencia solicitada en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias	(Número de comparecencia realizadas en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias/Total de comparecencia solicitada en materia de pensión de alimentos, resguardo y convivencias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	174	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Atención de solicitudes de asesoría y/o orientación jurídica	Porcentaje de solicitudes atendidas de asesoría y/o orientación jurídica	Mide la proporción de solicitudes atendidas de asesoría y/o orientación jurídica en relación al total de solicitudes recibidas de asesoría y/o orientación jurídica	(Número de solicitudes atendidas de asesoría y/o orientación jurídica/Total de solicitudes recibidas de asesoría y/o orientación jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	624	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	463	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Designación de abogados para ejercer la representación jurídica	Porcentaje de abogados designados para ejercer la representación jurídica	Mide la proporción de abogados designados para ejercer la representación jurídica en relación al total de abogados requeridos para ejercer la representación jurídica	(Número de abogados designados para ejercer la representación jurídica/Total de abogados requeridos para ejercer la representación jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Atención de requerimientos judiciales para ejercer representación jurídica	Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos para ejercer representación jurídica	Mide la proporción de requerimientos judiciales atendidos para ejercer representación jurídica en relación al total de requerimientos judiciales recibidos para ejercer representación jurídica	(Número de requerimientos judiciales atendidos para ejercer representación jurídica/Total de requerimientos judiciales recibidos para ejercer representación jurídica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	463	100.0%	Verde
Componente 9	Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con plan de restitución de derechos y/o medidas de protección elaborados	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con plan de restitución de derechos elaborado	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con plan de restitución de derechos elaborado en relación al total de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con plan de restitución de derechos requerido	(Número niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con plan de restitución de derechos elaborado/Total de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y/o con derechos vulnerados con plan de restitución de derechos requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	69	100.0%	Verde
Actividad 9.2	Identificación de las condiciones de las niñas, niños y adolescentes por vulneración a sus derechos	Porcentaje de informes interdisciplinarios elaborados de niñas, niños y adolescentes con vulneración a sus derechos	Mide la proporción de informes interdisciplinarios elaborados 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 elaborados 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%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	240	100.0%	Verde
Actividad 9.1	Atención de solicitudes de colaboración por la Fiscalía General del Estado para la restitución de derechos y/o medidas de protección	Porcentaje de solicitudes de colaboración atendidas por la Fiscalía General del Estado para la restitución de derechos y/o medidas de protección	Mide la proporción de solicitudes de colaboración atendidas por la Fiscalía General del Estado para la restitución de derechos y/o medidas de protección en relación al total solicitudes de colaboración recibidas por la Fiscalía General del Estado para la restitución de derechos y/o medidas de protección	(Número de solicitudes de colaboración atendidas por la Fiscalía General del Estado para la restitución de derechos y/o medidas de protección/Total solicitudes de colaboración recibidas por la Fiscalía General del Estado para la restitución de derechos y/o medidas de protección) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	153	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% menor a igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 10	Las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana con plan de restitución de derechos elaborados	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana con plan de restitución de derechos elaborado	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana con plan de restitución de derechos elaborado en relación al total de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana con plan de restitución de derechos requerido	(Número de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana con plan de restitución de derechos elaborado/Total de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana con plan de restitución de derechos requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
Actividad 10.2	Identificación de las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana	Porcentaje de informes interdisciplinarios elaborados de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana	Mide la proporción de informes interdisciplinarios elaborados de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana en relación al total de informes interdisciplinarios requeridos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana	(Número de informes interdisciplinarios elaborados de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana/Total de informes interdisciplinarios requeridos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
Actividad 10.1	Atención de solicitudes de colaboración por el Instituto Nacional de Migración para la restitución de derechos y/o medidas de protección	Porcentaje de solicitudes de colaboración atendidas por el Instituto Nacional de Migración para la restitución de derechos y/o medidas de protección	Mide la proporción de solicitudes de colaboración atendidas por el Instituto Nacional de Migración para la restitución de derechos y/o medidas de protección en relación al total de solicitudes de colaboración recibidas por el Instituto Nacional de Migración para la restitución de derechos y/o medidas de protección	(Número de solicitudes de colaboración atendidas por el Instituto Nacional de Migración para la restitución de derechos y/o medidas de protección/Total de solicitudes de colaboración recibidas por el Instituto Nacional de Migración para la restitución de derechos y/o medidas de protección)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,545.16		9,545.2				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,588.00		14,588.0	274.3	9,545.2		9,819.4	67.3%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				3,500.0	3,500.0					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,846.9	1,846.9			1,846.9		1,846.9	100.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>16,434.9</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>11,666.3</b>	<b>71.0%</b>

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

Elva Jazmín Fadul Guillén  
Directora General del Sistema Dif Morelos

José Alejandro Calderón González  
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  
mediante oficio número DIF/DG/0028/2024





Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

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							
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							No aplica			
												No aplica			
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		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		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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) / (Numero 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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27657	100.0%	Verde	
Propósito	Brindar guarda 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.	(Número de beneficiarios en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben asistencia social) / (Total de la población asistida en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben asistencia social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5196	100.0%	Verde	
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.	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 beneficiarios en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben atención integral.	(Número de beneficiarios en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben atención integral) / (Total de la población asistida en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer que reciben atención integral) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10239	100.0%	Verde	
Actividad 1.12	Otorgar servicios de regadera y lavaderos	Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de regaderas y/o lavaderos.	Mide la proporción de personas beneficiadas con servicios de regaderas y/o lavaderos.	(Número de personas beneficiadas con servicios de regaderas y/o lavaderos) / (Total de la población solicitante de los servicios de regaderas y/o lavaderos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5337	100.0%	Verde	
Actividad 1.11	Otorgar alojamiento	Porcentaje de usuarios beneficiados con alojamiento.	Mide la proporción de usuarios beneficiados con alojamiento en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer.	(Número de beneficiados con alojamiento en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer) / (Total de la población en los Centros Asistenciales, Albergues y el Refugio Casa de la Mujer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10239	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo				Absoluto	Relativo				
							2022			2023			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
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.	(Número de talleres de reinserción laboral ejecutados) / (Total de talleres de reinserción laboral programados para la Población Alojada en el CASA y el Refugio Casa de la Mujer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	84	100.0%	Verde	
		Porcentaje de usuarios beneficiados con talleres de reinserción laboral	Mide la proporción de beneficiados con talleres de reinserción laboral.	(Número de beneficiados con talleres de reinserción laboral) / (Total de usuarios inscritos para participar en talleres de reinserción laboral) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	142	100.0%	Verde	
Actividad 1.9	Otorgar terapias de rehabilitación física	Porcentaje de terapias de rehabilitación física otorgadas	Mide la proporción de terapias de rehabilitación física otorgadas.	(Número de terapias de rehabilitación física realizadas) / (Total de terapias de rehabilitación física programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2620	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con terapias de rehabilitación física	Mide la proporción de beneficiados con terapias de rehabilitación física.	(Número de beneficiados con terapias de rehabilitación física) / (Total de usuarios programados para recibir terapias de rehabilitación física) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	217	100.0%	Verde	
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.	(Número de terapias de lenguaje y comunicación otorgadas) / (Total de terapias de lenguaje y comunicación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3916	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con terapias de lenguaje y comunicación	Mide la proporción de beneficiados con terapias de lenguaje y comunicación.	(Número de beneficiados con terapias de lenguaje y comunicación) / (Total de usuarios programados para recibir terapias de lenguaje y comunicación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	633	100.0%	Verde	
Actividad 1.7	Otorgar atención educativa	Porcentaje de asistencia educativa otorgada	Mide la proporción de atenciones educativas otorgadas.	(Número de atenciones otorgadas por el área educativa) / (Número de atenciones programadas por el área educativa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10176	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con asistencia educativa	Mide la proporción de beneficiados con asistencia por parte del área educativa.	(Número de beneficiados con asistencia educativa) / (Número de usuarios programados para asistencia educativa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1106	100.0%	Verde	
Actividad 1.6	Atención en materia de trabajo social	Porcentaje de intervenciones por parte del área de trabajo social.	Mide la proporción de intervenciones realizadas por parte del área de trabajo social.	(Número de intervenciones realizadas por parte del área de trabajo social) / (Número de intervenciones programadas por parte del área de trabajo social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2108	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con intervenciones por parte del área de trabajo social.	Mide la proporción de beneficiados con intervenciones por parte del área de trabajo social.	(Número de beneficiados con intervenciones por parte del área de trabajo social) / (Número de usuarios programados para intervenciones por parte del área de trabajo social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	927	100.0%	Verde	
Actividad 1.5	Otorgar atención psicológica	Porcentaje de atenciones psicológicas otorgadas	Mide la proporción de atenciones psicológicas otorgadas	(Número de atenciones psicológicas otorgadas) / (Número de atenciones psicológicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7672	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con atención psicológica	Mide la proporción de beneficiados con atenciones psicológicas	(Número de beneficiados con atenciones psicológicas) / (Número de usuarios programados para atenciones psicológicas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1576	100.0%	Verde	
Actividad 1.4	Otorgar atención médica	Porcentaje de atenciones médicas otorgadas	Mide la proporción de atenciones médicas otorgadas	(Número de atenciones médicas otorgadas) / (Número de atenciones médicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7785	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con atención médica	Mide la proporción de beneficiados con atención médica	(Número de beneficiados con atenciones médicas) / (Número de usuarios programados para recibir atenciones médicas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1521	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Otorgar asistencia jurídica	Porcentaje de asistencias jurídicas otorgadas	Mide la proporción de asistencias jurídicas otorgadas	(Número de asistencias jurídicas otorgadas) / (Número de asistencias jurídicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1825	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con asistencia jurídica	Mide la proporción de beneficiados con asistencia jurídica	(Número de beneficiados con asistencia jurídica) / (Número de usuarios programados para recibir asistencia jurídica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1024	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Realización de actividades lúdicas y recreativas	Porcentaje de actividades lúdicas y recreativas realizadas	Mide la proporción de actividades lúdicas y recreativas	(Número de actividades lúdicas y recreativas realizadas) / (Número de actividades lúdicas y recreativas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26983	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con actividades lúdicas y recreativas	Mide la proporción de beneficiados con actividades lúdicas y recreativas	(Número de beneficiados con actividades lúdicas y recreativas) / (Total de usuarios considerados para participar en actividades lúdicas y recreativas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3552	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Entrega de raciones alimentarias a personas en alojamiento	Porcentaje de raciones alimenticias entregadas	Mide la proporción de raciones alimenticias entregadas	(Número de raciones alimenticias entregadas) / (Número de raciones alimenticias elaboradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	335904	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiados con raciones alimenticias	Mide la proporción de beneficiados con raciones alimenticias	(Número de beneficiados con raciones alimenticias) / (Número de usuarios considerados para recibir raciones alimenticias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38848	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% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>										
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18,761.5		18,761.5					-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,800.4	58,258.9		60,059.3		1,800.4	57,046.0		58,846.4	98.0%						
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,585.7	1,585.7				1,585.7		1,585.7	100.0%			
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>61,645.1</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>60,432.2</b>	<b>98.0%</b>		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0ffe0; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Elva Jazmín Fadul Guillén  Directora General del Sistema DIF Morelos </div>										<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0ffe0; width: fit-content; margin: 0 auto;"> José Alejandro Calderón González  Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  mediante oficio número DIF/DG/0028/2024 </div>						

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

**Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	S262. Desayunos escolares (Alimentación escolar)			Ramo:	_11_ Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 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:	3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial			Cero corrupción	
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	1.2.4 Derechos Humanos		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		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social.					Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional con malnutrición y desnutrición 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 en localidades de 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 en localidades de 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 alto y muy alto grado de marginación	(Número de desayunos distribuidos a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos vulnerables del Sistema Educativo Estatal ubicados en localidades de 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 en localidades de alto y muy alto grado de marginación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	9,996,158	10,496,774	10.0%	45.0%	80.0%	100.0%	9,269,818	88.3%	Verde
												3,283,271			

<b>Componente 1</b>	<b>Desayunos escolares fríos en planteles de nivel preescolar y primaria distribuidos.</b>	Porcentaje de desayunos fríos distribuidos en planteles de nivel preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal.	Mide la proporción de desayunos fríos distribuidos en planteles de nivel preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal en relación al total de desayunos fríos requeridos a distribuir en planteles de nivel preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal.	(Número de desayunos fríos distribuidos en planteles de nivel preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal/Total de desayunos fríos requeridos a distribuir en planteles de nivel preescolar y primaria vulnerables del Sistema Educativo Estatal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,996,158	4,941,000	10.0%	45.0%	80.0%	100.0%	4,073,545	82.4%	Verde
												1,772,565			
<b>Actividad 1.4</b>	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, primaria y secundaria 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, primaria y secundaria integrados/Total de comités de los planteles de nivel preescolar y primaria requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	387	400	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	400	100.0%	Verde
												70			
<b>Actividad 1.3</b>	Validación de los planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio y 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 muy alta y 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 muy alto y 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 muy alto y 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 muy alto y alto grado de marginación de la CONAPO/Total de planteles escolares de nivel preescolar y primaria ubicados preferentemente en localidades de muy alto y alto grado de marginación de la CONAPO integrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	256	260	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	260	100.0%	Verde
												40			
<b>Actividad 1.2</b>	Recepción de solicitudes para ingreso o continuidad en el programa alimentario	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario	Mide la proporción de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario en relación al total de solicitudes de escuelas presentadas	(Número de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario/Total de solicitudes de escuelas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	135	130	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	130	100.0%	Verde
												70			
<b>Actividad 1.1</b>	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 del programa publicadas/Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
												1			
<b>Componente 2</b>	<b>Desayunos escolares calientes a planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria distribuidos.</b>	Porcentaje de desayunos escolares calientes 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 Nacional	(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 Nacional)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,006,158	6,904,060	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5,196,273	75.2%	Amarillo
												1,519,666			

<b>Actividad 2.6</b>	Capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria.	Porcentaje de capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria realizada.	Mide el número de capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria 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	(Número de capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria/Total de capacitaciones requeridas en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43	47	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	7	47	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.5</b>	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 comites 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 comites de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	277	305	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	55	305	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.4</b>	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	34	38	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	38	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.3</b>	Validación de los planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria que reciben el apoyo alimenticio ubicados preferentemente en localidades de medio y 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 muy alta y 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 muy alta y 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 muy alta y 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 muy alta y alto grado de marginación de la CONAPO/Total de planteles escolares de nivel preescolar y primaria ubicados preferentemente en localidades de muy alta y alto grado de marginación de la CONAPO integrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	174	192	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	32	192	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	Recepción de solicitudes para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario en relación al total de solicitudes de escuelas presentadas	(Número de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario/Total de solicitudes de escuelas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	105	115	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	69	115	100.0%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	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 del programa publicadas/Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1		100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	19,233.6	-	19,233.6	-	-	-	-	-	0.00%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,304.8	5,681.6	-	13,986.4	8,304.8	5,681.6	-	13,986.4	100.00%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	207,898.00		-	207,898.0	-	-			-	0.0	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	226,392.00		-	226,392.00	-	-	226,392.0		-	226,392.0	100.00%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>				<b>240,378.4</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>				<b>240,378.4</b>	<b>100.00%</b>			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p><b>Componente 2 :</b> Durante el proceso de licitación se realizaron cambios en los anexos derivado de los comentarios y retroalimentación del comité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del poder ejecutivo del Estado de Morelos, ocasionando un retraso en el fallo y por lo tanto una demora en la entrega de los apoyos considerados a partir del mes de marzo y que fueron otorgados a partir del mes de mayo del 2023. Con el recurso remanente del ejercicio 2023 se realizará una entrega en el mes de enero del 2024 para llegar al 100%.</p> <p><b>Nota:</b> Se hace mención que en el apartado de Presupuesto, renglón gasto corriente y social, rubros Ingresos Propios y Estatal, se engloba el recurso de los Programas Presupuestarios: S262, S263, S264, S265, S266 y S272</p>													

Elva Jazmín Fadul Guillén  
 Directora General del Sistema DIF Morelos

José Alejandro Calderón González  
 Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  
 mediante oficio número DIF/DG/0028/2024



SECRETARÍA DE HACIENDA

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	S263. Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida (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			
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)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social.																
Propósito	Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días de vida en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación reciben dotación alimentaria para mejorar su condición de malnutrición.	Porcentaje de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días de vida preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días de vida preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada en relación al total de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días de vida de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado	(Número de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días de vida preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y sus hijos en su primeros 1000 días de vida de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2,741	2,998	0%	40%	100%	100%	2646	88.3%	Verde		



Componente 1	Dotación alimentaria a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia otorgada.	Porcentaje de dotación alimentaria a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia otorgada.	Mide la proporción de dotaciones alimentarias a mujeres embarazadas y periodo de lactancia otorgadas en relación al total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias	(Número de dotaciones alimentarias a mujeres embarazadas y periodo de lactancia otorgadas/ Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia registradas en el padrón de beneficiarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,536	7,100	0%	40%	60%	100%	2892	5306	74.7%	Amarillo
		Porcentaje de beneficiarias con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de beneficiarias con dotación alimentaria otorgada en relación al total de beneficiarias registradas en el padrón	(Número de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y sus hijos en sus primeros 1000 días de vida preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de beneficiarias registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	961	710	0%	40%	100%	100%	104	723	101.8%	Verde
Actividad 1.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de beneficiarios integrados en el padrón municipal en relación al total de mujeres de mujeres embarazadas y periodo de lactancia de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro	(Número de beneficiarios integrados en el padrón municipal/ Total de mujeres de mujeres embarazadas y periodo de lactancia de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	961	619	0%	40%	100%	100%	104	723	116.8%	Verde
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 de validados de los solicitantes / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	961	619	0%	40%	100%	100%	104	723	116.8%	Verde
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 recibidas de ingreso al programa alimentario con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso presentadas al programa recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	961	619	0%	40%	100%	100%	104	723	116.8%	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%	100%	1	1	100.0%	Verde

<b>Componente 2</b>	Dotación alimentaria a lactantes de 6 a 12 meses otorgada.	Porcentaje de dotación alimentaria a lactantes de 6 a 12 meses otorgada.	Mide la proporción de dotaciones alimentarias a Lactantes de 6 a 12 meses otorgadas en relación al total de lactantes de 6 a 12 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado	(Número de dotaciones alimentarias a lactantes de 6 a 12 meses otorgadas/ Total de lactantes de 6 a 12 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,062	1,400	0%	40%	100%	100%	258	814	99.7%	Verde
		Porcentaje de beneficiarios con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de beneficiarios con dotación alimentaria otorgada en relación al total de beneficiarios registrados en el padrón	(Número de lactantes de 6 a 12 meses preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada / Total de beneficiarios registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	732	140	0%	40%	100%	100%	139	139	93.3%	Verde
<b>Actividad 2.4</b>	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de beneficiarios integrados en el padrón municipal en relación al total de lactantes de 6 a 12 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro	(Número de beneficiarios integrados en el padrón municipal/ Total de lactantes de 6 a 12 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	732	140	0%	40%	100%	100%	139	139	99.3%	Verde
<b>Actividad 2.3</b>	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	732	140	0%	40%	100%	100%	139	139	99.3%	Verde
<b>Actividad 2.2</b>	Recepción de solicitudes para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas de ingreso al programa alimentario con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso presentadas al programa recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	732	140	0%	40%	100%	100%	139	139	99.3%	Verde
<b>Actividad 2.1</b>	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%	100%	1	1	100.0%	Verde

Componente 3	Dotación alimentaria a lactantes de 12 a 24 meses otorgada.	Porcentaje de dotación alimentaria a lactantes de 12 a 24 meses otorgada.	Mide la proporción de dotaciones alimentarias a Lactantes de 12 a 24 meses otorgadas en relación al total de lactantes de 12 a 24 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado	(Número de dotaciones alimentarias a lactantes de 12 a 24 meses otorgadas/ Total de lactantes de 12 a 24 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11,954	21,480	0.0%	40%	100%	100%	12730	19258	89.7%	Verde
		Porcentaje de beneficiarios con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de beneficiarios con dotación alimentaria otorgada en relación al total de beneficiarios registrados en el padrón	(Número de lactantes de 6 a 12 meses preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada / Total de beneficiarios registrados en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1048	2148	0%	40%	100%	100%	152	1784	83.1%	Verde
Actividad 3.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de beneficiarios integrados en el padrón municipal con relación al total de lactantes de 12 a 24 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro	(Número de beneficiarios integrados en el padrón municipal/ Total de lactantes de 12 a 24 meses de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1048	2148	0%	40%	100%	100%	152	1784	83.1%	Verde
Actividad 3.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes validados de los solicitantes .	Mide la proporción de expedientes de los solicitantes validados 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	1048	2148	0%	40%	100%	100%	152	1784	83.1%	Verde
Actividad 3.2	Recepción de solicitudes presentadas para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario atendidas.	Mide la proporción de solicitudes recibidas de ingreso al programa alimentario en relación al total de solicitudes de ingreso presentadas al programa recibidas	(Número de solicitudes de ingreso recibidas para ingreso al programa / Total de solicitudes de presentadas para ingreso al programa ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1048	2148	0%	40%	100%	100%	152	1784	83.1%	Verde
Actividad 3.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				9,984.9		9,984.9						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,878.9		6,878.9			6,878.9			6,878.9	100.0%
				<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>		<b>6,878.9</b>					<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>	<b>6,878.9</b>	<b>100.0%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p><b>Componente 1 :</b> Durante el proceso de licitación se realizaron cambios en los anexos derivado de los comentarios y retroalimentación del comité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del poder ejecutivo del Estado de Morelos, ocasionando un retraso en el fallo y por lo tanto una demora en la entrega de los apoyos considerados a partir del mes de marzo y que fueron otorgados a partir del mes de mayo del 2023. Con el recurso remanente del ejercicio 2023 se realizará una entrega en el mes de enero del 2024 para llegar al 100%.</p> <p><b>Nota:</b> Se hace mención que en el apartado de Presupuesto, renglón gasto corriente y social, rubros Ingresos Propios y Estatal, se reportó en el Programa Presupuestario S262</p>													

Elva Jazmín Fadul Guillén

Directora General del Sistema DIF Morelos

José Alejandro Calderón González

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  
mediante oficio número DIF/DG/0028/2024



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	S264. Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria (Atención alimentaria a grupos prioritarios)			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030					Ejes transversales:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales	Perspectiva de género					
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	No aplica							Cero corrupción					
												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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social.																
Propósito	Personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de 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 alto y muy alto grado de marginación que reciben dotación alimentaria.	Mide la proporción de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación que reciben dotación alimentaria en relación al total de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación registradas en el padrón	(Número de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación que reciben dotación alimentaria / Total de personas prioritarias en condiciones de vulnerabilidad preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación que reciben dotación alimentaria registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10,684	100%			100%			1,618	13,156	130.0%	Naranja

Componente 1	Dotación alimentaria a niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados 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-Semestral	41,060	43,200	0%	40%	100%	100%	19,544	37450	86.7%	Verde
		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-Semestral	3,891	4,320	0%	40%	100%	100%	320	4886	113.1%	Verde
Actividad 1.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de beneficiarios integrados en el padrón municipal en relación al total de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro	(Número de beneficiarios integrados en el padrón municipal/ Total de niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado que solicitaron el registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,891	4,320	0%	40%	100%	100%	320	4886	113.1%	Verde
Actividad 1.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes de los solicitantes validados.	Mide la proporción de expedientes de los solicitantes validados en relación al total de expedientes recibidos para validación	(Número de expedientes de los solicitantes validados / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,891	4,320	0%	40%	100%	100%	320	4886	113.1%	Verde
Actividad 1.2	Recepción de solicitudes para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario en relación al total de solicitudes de escuelas presentadas	(Número de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario/Total de solicitudes de escuelas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,891	4,320	0%	40%	100%	100%	320	4886	113.1%	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%	100%	1	1	100.0%	Verde

Componente 2	Dotación alimentaria individual a adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad otorgada.	Porcentaje de dotación alimentarias individuales otorgada a adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad.	Mide la proporción de dotaciones alimentarias a adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad otorgadas en relación al total de dotación alimentaria solicitadas para adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad.	(Número de dotaciones alimentarias a adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad otorgadas/ Total de dotación alimentaria solicitadas para adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	62,274	80,820	0%	40%	100%	100%	58,280	72.1%	Amarillo
												30,720			
		Porcentaje de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con dotación alimentaria otorgada en relación al total de adultos mayores de 60 a 67 años y personas registradas en el padrón	(Número de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de adultos mayores de 60 a 67 años y personas registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	5,981	7,682	0%	40%	100%	100%	7,280	94.8%	Verde
												308			
Actividad 2.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de beneficiarios integrados en el padrón municipal en relación al total de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad que solicitaron el registro	(Número de beneficiarios integrados en el padrón municipal/ Total de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad que solicitaron el registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	62,274	7,682	0%	40%	100%	100%	7,280	94.8%	Verde
												308			
Actividad 2.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes de los solicitantes validados.	Mide la proporción de expedientes de los solicitantes validados en relación al total de expedientes recibidos para validación	(Número de expedientes de los solicitantes validados / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	62,274	7,682	0%	40%	100%	100%	7,280	94.8%	Verde
												308			
Actividad 2.2	Recepción de solicitudes para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario en relación al total de solicitudes de escuelas presentadas	(Número de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario/Total de solicitudes de escuelas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	62,274	7,682	0%	40%	100%	100%	7,280	94.8%	Verde
												308			
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	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
												1			
Componente 3	Dotación alimentaria a adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad en espacios alimentarios otorgada.	Porcentaje de dotaciones alimentarias otorgadas a los espacios alimentarios que atienden adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad	Mide la proporción de dotaciones alimentarias otorgadas a los espacios alimentarios que atienden adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad en relación al total de dotaciones alimentarias requeridas	(Número de dotaciones alimentarias otorgadas a los espacios alimentarios que atienden adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad / Total de dotaciones alimentarias requeridas para los espacios alimentarios que atienden adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	653	825	0%	30%	70%	100%	769	93.2%	Verde
												284			

		Porcentaje de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad con dotación alimentaria otorgada en espacios alimentarios.	Mide la proporción de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad con dotación alimentaria otorgada en espacios alimentarios en relación al total de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad registradas en padrón	(Número de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de adultos mayores de 60 a 67 años y personas con discapacidad registradas en padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	812	893	0%	30%	70%	100%	990	110.9%	Verde
												990			
<b>Actividad 3.5</b>	Capacitación en materia alimentaria a los integrantes de los comités comunitarios	Porcentaje de capacitación realizada en materia alimentaria a los integrantes de los comités escolares de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria.	Mide el número de capacitaciones realizadas en materia alimentaria a los integrantes de los comités comunitarios con relación al total de capacitaciones requeridas	(Número de capacitaciones realizadas en materia alimentaria a los integrantes de los comités de los espacios alimentarios / Total de capacitaciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	28		50%	100%	100%	27	96.4%	Verde
												27			
<b>Actividad 3.4</b>	Integración del comité comunitario	Porcentaje de comités comunitarios constituidos.	Mide la proporción de comités comunitarios constituidos por municipio en relación al total de comités comunitarios requeridos	(Número de comités comunitarios constituidos / Total de comedores comunitarios requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28	30		30%	100%	100%	30	100.0%	Verde
												30			
<b>Actividad 3.3</b>	Supervisión y validación de los espacios alimentarios.	Porcentaje de espacios alimentarios validados.	Mide la proporción de espacios alimentarios validados en relación al total de espacios alimentarios constituidos	(Número de espacios alimentarios / Total de espacios alimentarios constituidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	29	0%	30%	100%	100%	30	103.4%	Verde
												30			
<b>Actividad 3.2</b>	Recepción de solicitudes para ingreso al programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas de ingreso al programa alimentario con relación al total de solicitudes de ingreso al programa presentadas.	(Número de solicitudes de ingreso al programa recibidas / Total de solicitudes de ingreso presentadas al programa recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100%	0%	30%	100%	100%	5	100.0%	Verde
												5			
<b>Actividad 3.1</b>	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
												1			



PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				0.0%	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				0.0%	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			67,943.71			67,943.7						0	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			55,740.2			55,740.2			55,740.2			55740.2	100.0%
				<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>		55,740.2					<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>	55740.2	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<b>Propósito:</b> La meta se vió rebasada derivado del incremento de solicitudes de apoyo a la población por parte de los Sistemas DIF municipales en el último trimestre.													
<b>Componente 2 :</b> Durante el proceso de licitación se realizaron cambios en los anexos derivado de los comentarios y retroalimentación del comité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del poder ejecutivo del Estado de Morelos, ocasionando un retraso en el fallo y por lo tanto una demora en la entrega de los apoyos considerados a partir del mes de marzo y que fueron otorgados a partir del mes de mayo del 2023. Con el recurso remanente del ejercicio 2023 se realizará una entrega en el mes de enero del 2024 para llegar al 100%.													
<b>Nota:</b> Se hace mención que en el apartado de Presupuesto, renglón gasto corriente y social, rubros Ingresos Propios y Estatal, se encuentra reportado en el Programa Presupuestario S262													

Elva Jazmín Fadul Guillén

Directora General del Sistema DIF Morelos

José Alejandro Calderón González

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  
mediante oficio número DIF/DG/0028/2024



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	S274: Apoyos Asistenciales en Especie a Población de Atención Prioritaria.			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema DIF Morelos						
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:						
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	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		
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:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		150. Apoyo a la población en general									
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 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual 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.	Población que fue beneficiada respecto al total de población que presenta alguna barrera económica, geográfica o cultural para acceder a los servicios de salud.	Mide el número de personas que fueron beneficiadas con apoyos de salud del Programa en relación al total que presenta alguna barrera económica, geográfica o cultural para acceder a los servicios de salud.	(Número total de personas que fueron beneficiadas con apoyos de salud del Programa / Total de personas que presenta alguna barrera económica, geográfica o cultural para acceder a los servicios de salud.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	20,430	20,500	25%	50%	75%	88%	88,440	431%	Naranja			
Propósito	Población de atención prioritaria de alto y muy alto grado de vulnerabilidad dentro del Estado de Morelos, que no cuenta con cobertura de Programas Públicos de nivel Federal, Estatal y Municipal, recibe apoyos asistenciales en especie que mitigan su situación de necesidad a corto plazo.	Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos asistenciales en especie entregados.	Mide el número de personas que fueron beneficiadas con apoyos en especie entregados en relación al total de personas que solicitaron el beneficio.	(Número total de personas que fueron beneficiadas / Total de personas que solicitaron el beneficio.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	20,430	20,500	25%	50%	75%	88%	88,440	431%	Naranja			
Componente 1	Láminas galvanizadas entregadas.	Porcentaje de láminas galvanizadas entregadas.	Mide el número de láminas galvanizadas entregadas respecto al padrón de beneficiados.	(Número total de láminas galvanizadas entregadas / Total de láminas galvanizadas solicitadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1,371	1,600	0%	0%	25%	60%	0	0%	Rojo			
									0	0	500	1600						

Actividad 1.4	Selección de solicitudes para integrar el padrón de beneficiarios.	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios.	Mide el número de solicitudes que fueron seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios para lámina galvanizada en relación al total de solicitudes validadas.	(Número de solicitudes integradas en el padrón de beneficiarios / Total solicitudes validadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	70	100	0%	0%	50%	100%	6	6%	Rojo
									0	0	50	100			
Actividad 1.3	Validación de solicitudes de acuerdo a los requisitos establecidos.	Porcentaje de solicitudes de láminas galvanizadas validadas.	Mide el número de solicitudes de láminas galvanizadas validadas contra los requisitos de las reglas de operación para el beneficio en relación al total de solicitudes entregadas.	(Número de solicitudes de láminas galvanizadas validadas contra los requisitos de las reglas de operación para el beneficio / Total de solicitudes entregadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	159	160	0%	0%	40%	100%	26	16%	Rojo
									0	0	64	160			
Actividad 1.2	Atención de solicitudes de láminas galvanizadas.	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios.	Mide el número de solicitudes que fueron seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios para lámina galvanizada respecto al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes seleccionadas para integrar el padrón / Total de solicitudes recibidas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	200	200	0%	0%	40%	100%	26	13%	Rojo
									0	0	100	200			
Actividad 1.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de reglas de operación publicadas.	Mide el número de reglas de operación publicadas en el Diario Oficial en relación al total de reglas de operación que se requieren publicar.	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación que se requieren publicar.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		1	0%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
									0	1	1	1			
Componente 2	Cobertores y prendas para el frío entregados.	Porcentaje de cobertores y prendas para el frío entregados.	Mide el número de cobertores y prendas para el frío entregados respecto al total de cobertores y prendas de frío solicitados.	(Número total de cobertores y prendas de frío entregados / Total de cobertores y prendas de frío solicitados.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	9,146	10,000	55%	55%	55%	100%	6,354	64%	Rojo
									5500	5500	5500	10000			
Actividad 2.3	Selección de solicitudes para integrar el padrón de beneficiarios.	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios.	Mide el número de solicitudes seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios en relación al total de solicitudes validadas	(Número de solicitudes seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios / Total de solicitudes validadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	50%	50%	50%	100%	6	50%	Rojo
									6	6	6	12			
Actividad 2.2	Atención de solicitudes de cobertores y prendas de frío de los municipios con mayor registro de bajas temperaturas.	Porcentaje de solicitudes de cobertores y prendas de frío atendidas.	Mide el número de solicitudes que fueron seleccionadas para integrar el padrón de beneficiarios para cobertores y prendas para el frío en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes seleccionadas para integrar el padrón / Total de solicitudes recibidas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	50%	50%	50%	100%	6	50%	Rojo
									6	6	6	12			
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 para la publicación de las reglas de operación en el Diario Oficial.	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación que se requieren publicar.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		1	0%	100%	100%	100%	0	0%	Rojo
									0	1	1	1			

Componente 3	Apoyos Directos en Especie (ADE) entregados.	Porcentaje de ADE entregados.	Mide el número de apoyos directos en especie entregados respecto al total de apoyos en especie directos solicitados.	(Número de apoyos directos en especie entregados / Total de apoyos en especie directos solicitados.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	7,954	8,000	20%	35%	60%	80%	82,010	1025%	Naranja
		1,600	2,800	4,800	8,000										
		Porcentaje de ADE a población afectada por desastres naturales entregados.	Mide el número de apoyos directos en especie entregados a población afectada por desastres naturales respecto al total de apoyos directos en especie solicitados.	(Número de apoyos directos en especie entregados a población afectada / Total de apoyos directos en especie solicitados.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	144	200	0%	0%	60%	80%	76	38%	Rojo
		0	0	120	200										
Actividad 3.4	Selección de solicitudes validadas para recibir el apoyo.	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para recibir el apoyo.	Mide el número de solicitudes seleccionadas para recibir el apoyo en relación al total de solicitudes validadas.	(Número de solicitudes seleccionadas para recibir el apoyo / Total de solicitudes validadas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,500	1,400	25.0%	30.0%	50.0%	70.0%	15,093	1078%	Naranja
									500	600	1,000	1,400			
Actividad 3.3	Validación de solicitudes para integrar el padrón de beneficiarios.	Porcentaje de solicitudes validadas para integrar el padrón de beneficiarios.	Mide el número de solicitudes que fueron validadas contra los requisitos de las reglas de operación para el beneficio de apoyos directos en especie en relación al total de solicitudes atendidas.	(Número de solicitudes validadas para recibir el apoyo / Total de solicitudes atendidas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,786	1,600	10.0%	25.0%	50.0%	80.0%	15,093	943%	Naranja
									200	500	1,000	1,600			
Actividad 3.2	Atención de solicitudes de ADE.	Porcentaje de solicitudes de ADE atendidas.	Mide el número de solicitudes que fueron seleccionadas por cumplir con los datos solicitados para la validación de nivel de vulnerabilidad en el domicilio afectado o de residencia en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,968	2,400	10.0%	25.0%	50.0%	80.0%	15,093	629%	Naranja
									300	750	1,500	2,400			
Actividad 3.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje de publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación en el Diario Oficial.	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación que se requieren publicar.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		1	0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0%	Rojo
									0	1	1	1			

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO										0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	384.50	5,867.34		6,251.8		384.6	5,867.3		6,251.9	100.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>6,251.84</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>6,251.9</b>	<b>100.0%</b>

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

**Componente 1:** Dada la misión de otorgar ayuda asistencial de primera necesidad, en el año 2023, el presupuesto sufrió una modificación. Destinando el recurso de la campaña de láminas galvanizadas a acciones asistenciales que presentaron una mayor demanda por parte de la población de atención prioritaria.

**Componente 1 – Actividad 1.4:** De las 26 solicitudes que fueron recibidas por parte de los SMDIF y validadas, 6 de ellas cumplieron con los requisitos para poder ser integradas al Padrón de Beneficiarios. Sin embargo, al contar con necesidades asistenciales de mayor sensibilidad, se conformó una lista de espera. En caso de contar con donativos, dichas solicitudes serán atendidas.

**Componente 1- Actividad 1.3 y 1.2:** Del tercer trimestre se recibieron 26 solicitudes para el acceso a la campaña de entrega de lámina galvanizada por parte de ciudadanía en general, SMIDF y/o canalizaciones de otras dependencias de gobierno.

**Componente 1, 2 y 3 – Actividad 1.1, 2.1 y 3.1:** Las reglas de operación tuvieron recomendaciones por parte de la Subdirección Jurídica de este SEDIF Morelos, las cuales fueron realizadas y está en proceso de validación.

**Componente 2:** Con la recepción de donaciones por parte del sector privado y la sociedad civil, se activó la campaña denominada "Por un Morelos sin frío". Mismo que tendrá cifras distintas a las estimadas toda vez que las donaciones no son consideradas dentro de las metas por ser un indicador variable.

**Componente 2 Actividad 2.3 y 2.2.:** Se han realizado la atención en los 6 de los 12 municipios contemplados para el apoyo. Mientras que los restantes estarán en en proceso de entrega para el primer trimestre del 2024.

**Componente 3.1:** Derivado a las acciones de las Empresas Sociablemente Responsables y la voluntad del Sistema de generar vínculos institucionales, se realizó la gestión de donativos en especie a beneficio de Personas de Atención Prioritaria de entre los cuales se encuentran: Alimentos y prendas de ropa de uso. Es por lo anterior que se observará un cumplimiento superior a la meta contemplada.

**Componente 3.2:** Es a partir del tercer trimestre del año que la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario toma la representación institucional de la atención a contingencias, por lo cual este indicador no mostrará modificaciones por parte de este componente.

**Componente 3 Actividad 3.4, 3.3 y 3.2:** En el ultimo trimestre del año 2023, se recibió un donativo de 3 toneladas de pollo lo que permitió beneficiar a poco más de 3,000 familias cuyos integrantes van de los 5 a 7 personas (cada nucleo familiar). No omito mencionar que dicho donativo no estaba contemplado al momento de establecer las metas por lo que se observaran indicadores muy superiores a lo estimado.

Elva Jazmín Fadul Guillén

Directora General del Sistema Dif Morelos

José Alejandro Calderón González

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas mediante número de oficio DF/DG/0028/2024.



SECRETARÍA DE HACIENDA

### Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S265. Asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre (Atención alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre)			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales	Perspectiva de género					
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.			Objetivo:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.						Cero corrupción					
				No aplica		No aplica										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.6 Protección Social		Subfunción:	2.6.5 Alimentación y Nutrición		227. Infraestructura de salud							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	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.															
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 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 preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación con dotación alimentaria otorgada/ Total de personas en situación de emergencia o desastre registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11707	100%	0%	50%	100%	100%	2214	4150	100.0%	Verde

Componente 1	Dotación alimentaria a personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o por eventos antropogénicos otorgada.	Porcentaje de dotaciones alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia, desastre natural y/o eventos antropogénicos	Mide la proporción de dotaciones alimentarias a personas en situación de emergencia, desastre natural y/o eventos antropogénicos otorgadas en relación al total de dotaciones alimentarias requeridas por personas en situación de emergencia, desastre natural y/o eventos antropogénicos	(Número de dotaciones alimentarias a personas en situación de emergencia, desastre natural y/o eventos antropogénicos otorgadas/ Total de dotaciones alimentarias requeridas por personas en situación de emergencia, desastre natural y/o eventos antropogénicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2000	100%	0%	50%	100%	100%	2214	4150	100.0%	Verde
		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 con dotación alimentaria otorgada en relación al total de personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o eventos antropogénicos	(Número de personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o eventos antropogénicos con dotación alimentaria otorgada / Total de personas afectadas por emergencias, desastres naturales y/o eventos antropogénicos )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2000	100%	0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2214	4150	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de personas afectadas por emergencias o desastres naturales integrados en el padrón en relación al total de personas afectadas por emergencias o desastres naturales que solicitaron el registro al padrón	(Número de personas afectadas por emergencias o desastres naturales integrados en el padrón / Total de personas afectadas por emergencias o desastres naturales que solicitaron el registro al padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2000	100%	0%	50%	100%	100%	2214	4150	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes de los solicitantes validados.	Mide la proporción de expedientes de los solicitantes validados en relación al total de expedientes recibidos	(Número de expedientes de los solicitantes validados / Total de expedientes recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2000	100%	0%	50%	100%	100%	2214	4150	100.0%	Verde
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 recibidas de ingreso al programa alimentario en relación al total de solicitudes de ingreso presentadas al programa recibidas	(Número de solicitudes de ingreso recibidas para ingreso al programa / Total de solicitudes de presentadas para ingreso al programa )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2000	100%	0%	50%	100%	100%	2214	4150	100.0%	Verde

<b>Actividad 1.1</b>	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%	100%	1	100.0%	Verde
<b>Componente 2</b>	Dotación alimentaria a personas afectadas por emergencias sanitarias/o caso fortuito o fuerza mayor otorgada.	Porcentaje de dotaciones alimentarias otorgadas a personas en situación de emergencia sanitaria.	Mide la proporción de dotaciones alimentarias a personas en situación de emergencia sanitaria otorgadas en relación al total de dotaciones requeridas por personas afectadas por emergencias sanitarias	(Número de dotaciones alimentarias a personas afectadas por emergencias sanitarias otorgada / Total de dotaciones requeridas por personas afectadas por emergencias sanitarias de localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	9707	100%	0%	50%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
												0			
		Porcentaje de personas afectadas por emergencias sanitarias con dotación alimentaria otorgada.	Mide la proporción de personas afectadas por emergencias sanitarias con dotación alimentaria otorgada en relación al total de personas afectadas por emergencias sanitarias	(Número de personas afectadas por emergencias sanitarias con dotación alimentaria otorgada preferentemente en localidades de alto y muy alto grado de marginación/ Total de personas afectadas por emergencias sanitarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	9707	100%	0%	50%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
												0			
<b>Actividad 2.4</b>	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de personas afectadas por emergencias sanitarias integrados en el padrón en relación al total de personas afectadas por emergencias sanitarias que solicitaron el registro al padrón	(Número de personas afectadas por emergencias sanitarias integrados en el padrón / Total de personas afectadas por emergencias sanitarias que solicitaron el registro al padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9707	100%	0%	50%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
<b>Actividad 2.3</b>	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes de los solicitantes validados.	Mide la proporción de expedientes de los solicitantes validados 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	9707	100%	0%	50%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
												0			
<b>Actividad 2.2</b>	Recepción de solicitudes para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario.	Mide la proporción de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario en relación al total de solicitudes de escuelas presentadas	(Número de solicitudes recibidas para ingreso o continuidad en el programa alimentario/Total de solicitudes de escuelas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9707	100%	0%	50%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
												0			
<b>Actividad 2.1</b>	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	



PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2,459.5			2,459.5						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,543.0			2,543.0			2,543.0			2,543.0	100.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>2,543.0</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>2,543.0</b>	<b>100.0%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p><b>Componente 2:</b> Se hace la aclaración que el nombre del programa se modificó de <i>Asistencia alimentaria...</i> a <i>Atención Alimentaria...</i>, esto derivado de la publicación en el mes de enero de 2023 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2023 (EIASADC), por parte del Sistema DIF Nacional.</p>														
<p><b>Actividad 2.2, 2.3 y 2.4:</b> Las metas y avances se encuentran reportados en el componente 1 derivado del cambio del nombre del programa.</p>														
<p><b>Nota:</b> Se hace mención que en el apartado de Presupuesto, renglón gasto corriente y social, rubros Ingresos Propios y Estatal, se engloba el recurso de los Programas Presupuestarios: S262, S263, S264, S265, S266 y S272</p>														

---

 Elva Jazmín Fadul Guillén  
 Directora General del Sistema DIF Morelos

---

 José Alejandro Calderón González  
 Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas,  
 mediante oficio número *DIF/DG/0028/2024*



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	S266. Salud y bienestar			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:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		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		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	3. Contribuir a garantizar el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género	Porcentaje de personas que constituyen un grupo de desarrollo con el fin de obtener capacitaciones o proyectos otorgados	Mide la proporción de personas que constituyen un grupo de desarrollo en relación a obtener capacitaciones o proyectos otorgados	(Número de personas que constituyen un grupo de desarrollo / Total de capacitaciones o proyectos otorgados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Grupos de Desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación constituidos con un mínimo de 15 personas reciben servicios de capacitación y 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 / Total de localidades de alto y muy alto grado de marginación) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	198	210			75.0%	100%	297	141.4%	Rojo	
Componente 1	Capacitaciones a Grupos de Desarrollo otorgadas.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo de alto y muy alto grado de marginación.	Mide la proporción de capacitaciones otorgadas en relación a los grupos de desarrollo de alto y muy alto grado de marginación	(Número de capacitaciones otorgadas / Total de los grupos de desarrollo de alto y muy alto grado de marginación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	133	291			35.0%	70.0%	100%	265	91.1%	Verde
		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								35.0%	70.0%	100%	265	91.1%
Actividad 1.6	Verificación de la impartición de las capacitaciones a los Grupos de Desarrollo.	Porcentaje de entrega de las capacitaciones a los Grupos de Desarrollo.	Mide la proporción de impartición de las capacitaciones en relación a los grupos de desarrollo	(Número de capacitaciones impartidas / Total de los grupos de desarrollo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	133	291			35.0%	80.0%	100%	265	91.1%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.5	Realización de visitas de seguimiento para la difusión del programa.	Porcentaje de visitas de seguimiento para la difusión del programa.	Mide la proporción de visitas de seguimiento en relación a la difusión del programa	(Número de visitas de seguimiento/ Total de difusión del programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	198	210	10.0%	40.0%	80.0%	100%	210	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Elaboración del programa de trabajo para la entrega de los proyectos.	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo para la entrega de proyectos.	Mide el avance del cumplimiento del programa de trabajo en relación a la entrega de proyectos	(Avance del cumplimiento del programa de trabajo / Entrega de proyectos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100.0%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Validación de solicitud de apertura de Grupos de Desarrollo	Porcentaje de solicitudes de apertura de Grupos Desarrollo constituidos	Mide la proporción de solicitudes de apertura en relación a los grupos de desarrollo constituidos	(Número de solicitudes de apertura / Total de grupos de desarrollo constituidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	210		35.0%	70.0%	100%	50	23.8%	Rojo
Actividad 1.2	Capacitación a la promotora municipal sobre el funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a la promotora municipal sobre el funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	Mide la proporción capacitaciones otorgadas a la promotora municipal en relación al funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	(Número de capacitaciones otorgadas a la promotora municipal / Total de promotorias municipales del Programa de Salud y Bienestar Comunitario) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	3	33.0%	66.0%	100.0%	100%	3	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	100.0%	100.0%	100.0%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Proyectos productivos o comunitarios a Grupos de Desarrollo otorgados.	Porcentaje de proyectos productivos o comunitarios otorgados a Grupos de Desarrollo.	Mide la proporción de proyectos productivos o comunitarios otorgados en relación a los grupos de desarrollo	(Número de proyectos productivos o comunitarios otorgados/ Total de grupo de desarrollo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	52		25.0%	70.0%	100%	32	61.5%	Rojo
Actividad 2.6	Verificación en la entrega de los proyectos a los Grupos de Desarrollo.	Porcentaje de entrega de los proyectos los Grupos de Desarrollo verificados.	Mide la proporción de entrega de proyectos en relación a los grupos de desarrollo verificados	(Número de entrega de proyectos / Total a los grupos de desarrollo verificados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	52		25.0%	70.0%	100%	32	61.5%	Rojo
Actividad 2.5	Realización de visitas de seguimiento para la difusión del programa.	Porcentaje de visitas de seguimiento para la difusión del programa realizadas.	Mide la proporción de visitas de seguimiento realizadas en relación a la difusión del programa	(Número de visitas de seguimiento realizadas / Total de difusión del programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	198	210		35.0%	70.0%	100%	210	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Elaboración del programa de trabajo para la entrega de los proyectos.	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo para la entrega de proyectos.	Mide el avance del cumplimiento del programa de trabajo en relación a la entrega de proyectos	(Avance del cumplimiento del programa de trabajo / Entrega de proyectos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1			100.0%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Validación de solicitud de apertura de Grupos de Desarrollo	Porcentaje de solicitudes de apertura de Grupos Desarrollo validadas	Mide la proporción de solicitudes de apertura en relación a los grupos de desarrollo constituidos	(Número de solicitudes de apertura / Total de grupos de desarrollo constituidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	210			100.0%	100%	50	23.8%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 2.2	Capacitación a la promotora Municipal sobre el funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a la promotora municipal sobre el funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	Mide la proporción capacitaciones otorgadas a la promotora municipal en relación al funcionamiento del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.	(número de capacitaciones otorgadas a la promotora municipal / total de promotorias municipales del Programa de Salud y Bienestar Comunitario) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	3	33.0%	66.0%	100.0%	100%	3	100.0%	Verde
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	1	100.0%	100.0%	100.0%	100%	1	100.0%	Verde

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-		0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:	F. V					Fondo:	F. V				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	0.00	0.00	8,105.30		0.00	8,105.30	-	-	-	-	-	-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	0.00	8,241.67		0.00	8,241.67	-	-	8,241.67	-	8,241.67	100.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>8,241.67</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>8,241.67</b>	<b>100.0%</b>

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

- A nivel propósito, como se ha informado anteriormente en los otros trimestres la meta anual se incrementó a un total de 296 capacitaciones con 52 proyectos productivos y/o comunitarios, de los cuales se han otorgado un total de 265 capacitaciones y 32 proyectos productivos, quedando pendiente por realizar durante el mes de enero del 2024, 31 capacitaciones y 20 proyectos comunitarios.
- Componente 1 y actividad 1.6 Capacitaciones a Grupos de Desarrollo, el proceso de adjudicación de 51 capacitaciones en Temas Deportivos y Permacultura, se realizó en el último trimestre, por lo que solamente se pudieron otorgar 20 capacitaciones; derivado del periodo vacacional los grupos de desarrollo solicitaron posponer las capacitaciones para el mes de enero del 2024, se tiene programado terminar con las 31 capacitaciones restantes en este mes.
- En la actividad 1.3 como se informó en los trimestres anteriores, la meta plasmada de 210 es errónea, la cantidad correcta es 50 aperturas de grupos de desarrollo, por lo que, con las 14 aperturas que se llevaron a cabo durante el 4to. Trimestre se cumplió con la meta planeada de 50 aperturas.
- Componente 2 y Actividad 2.6 (Proyectos productivos o comunitarios a Grupos de Desarrollo), el proceso de adjudicación de proyectos comunitarios, se realizó en el último trimestre y derivado del periodo vacacional del mes de diciembre no fue posible realizar las entregas, por lo que se tiene programado que el proveedor realice las entregas durante el mes de enero del 2024.
- En la actividad 2.3 ídem actividad 1.3

Elva Jazmín Fadul Guillén  
Directora General del Sistema DIF Morelos

José Alejandro Calderón González  
Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas mediante oficio numero DIF/DG/0028/2024



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa S272 Programa de Alimentando Sonrisas (Programa de presupuestario: 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				No aplica					
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.	Objetivo:	No aplica							No aplica					
										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	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		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir al desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante programas y acciones de promoción social	Porcentaje de adultos de 50 años adelante en condición edéntula parcial o total, ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación con el fin de obtener una prótesis dental.	Mide la proporción de adultos mayores de 50 años en adelante en condición edéntula parcial o total, ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación con el fin de obtener una prótesis dental.	(Número de adultos mayores de 50 años en condición edéntula parcial o total, ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación / Total de prótesis dentales otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	180	300				100.0%	81	27.00%	Rojo
Propósito	Adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación, personas con amputación inferior, personas con discapacidad visual y personas en situación de emergencia, con apoyos otorgados.	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	180	300		25.0%	70.0%	100.0%	81	27.00%	Rojo
		Porcentaje de personas con amputación inferior, con prótesis otorgada.	Mide la proporción de personas con amputación inferior, que recibieron una prótesis en relación a total de personas con amputación inferior registradas en el padrón.	(Número de personas con amputación inferior, que recibieron una prótesis/ total de personas con amputación inferior registradas en el padrón) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	13				100.0%	0	0.00%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
		Porcentaje de personas con discapacidad visual, con dispositivos de asistencia audiovisual otorgados.	Mide la proporción de personas con discapacidad visual, con dispositivos de asistencia audiovisual otorgados con relación al total de personas con discapacidad visual registradas en el padrón.	(Número de personas con discapacidad visual que recibieron un dispositivo de asistencia audiovisual/ total de personas con discapacidad visual registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	10				100.0%	0	0.00%	Rojo
		Porcentaje de personas en situación de emergencia con apoyos temporales otorgados.	Mide la proporción de personas en situación de emergencia con apoyos temporales otorgados en relación al total de personas en situación de emergencia registradas en el padrón.	(Número de personas en situación de emergencia con apoyos temporales otorgados / total de personas en situación de emergencia con apoyos temporales otorgados registradas en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100				100.0%	7	7.00%	Rojo
Componente 1	Prótesis dentales de adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación suministradas y colocadas.	Porcentaje de prótesis dentales suministradas y colocadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.	Mide la proporción de prótesis dentales suministradas y colocadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación en relación al 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.	(Número de prótesis dentales suministradas y colocadas a adultos de 50 años en adelante en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación / 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) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	449	600				100%	153	48.0%	Rojo
Actividad 1.8	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 solicitan el ajuste en prótesis dentales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180	300				100%	81	27.00%	Rojo
Actividad 1.7	Seguimiento con el beneficiario para identificar problemas en la colocación y uso posterior de las prótesis dentales.	Porcentaje de beneficiarios con seguimiento en la colocación y usos de las prótesis dentales.	Mide la proporción de beneficiarios con seguimiento en la colocación y usos de las prótesis dentales en relación al total de beneficiarios que solicitan la atención.	(Número de beneficiarios con seguimiento en la colocación y usos de las prótesis dentales / Total de beneficiarios que solicitan la atención)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180	300				100%	81	27.00%	Rojo
Actividad 1.6	Suministro y colocación de las prótesis dentales a los beneficiarios.	Porcentaje de suministro y colocación de las prótesis dentales.	Mide la proporción suministro y colocación de las prótesis dentales en relación al total de suministro y colocación de las prótesis dentales programadas.	(Número de suministros y colocaciones de prótesis dentales realizadas / Total de suministros y colocaciones de prótesis dentales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	449	600				100%	153	48.0%	Rojo
Actividad 1.5	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de personas integradas al padrón de beneficiarios.	Mide la proporción de adultos mayores de 50 años en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación integrados en el padrón en relación al total de adultos mayores de 50 años en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación que solicitaron el registro al padrón.	(Número de adultos mayores de 50 años en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación integrados en el padrón / Total de adultos mayores de 50 años en condición edéntula total o parcial, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación que solicitaron el registro al padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180	300			100%	100%	81	27.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo					Absoluto	Relativo
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.4	Validación de los expedientes de los solicitantes.	Porcentaje de expedientes de los solicitantes validados.	Mide la proporción de expedientes de los solicitantes validados en relación al total de expedientes recibidos para validación.	(Número de expedientes de los solicitantes validados / Total de expedientes recibidos para validación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180	300			75.0%	100.0%	81	27.0%	Rojo		
Actividad 1.3	Recepción de solicitudes para ingreso al programa de Atención a Grupos Prioritarios "Alimentando Sonrisas"	Porcentaje de solicitudes para ingreso al Programa de Atención a Grupos Prioritarios "Alimentando Sonrisas" 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	180	300			100%	100%	81	27.0%	Rojo		
Actividad 1.2	Focalización por parte de los Sistemas Municipales DIF a beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad.	Porcentaje de focalización de beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad.	Mide la proporción de focalización de beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en relación al total de focalizaciones requeridas por parte de los Sistemas Municipales DIF.	(Número de focalización de beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en relación al total de focalizaciones requeridas por parte de los Sistemas Municipales DIF)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36			75.0%	100.0%	36	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%	100%	1	100.0%	Verde		
Componente 2	Apoyos de prótesis para pacientes amputados de extremidades inferiores otorgados.	Porcentaje de prótesis de extremidades inferiores otorgadas a pacientes con una amputación inferior.	Mide la proporción de prótesis de extremidades inferiores otorgadas a pacientes con una amputación inferior en relación al total de prótesis entregadas a pacientes registrados en el padrón.	(Número de prótesis de extremidades inferiores otorgadas a pacientes con una amputación inferior / Total de prótesis de extremidades inferiores otorgadas a pacientes con una amputación inferior registrados en el padrón.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	13				100%	0	0.0%	Rojo		
Actividad 2.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de personas integradas al padrón de beneficiarios.	Mide la proporción de pacientes amputados de una extremidad inferior integradas al padrón de beneficiarios en relación al total de personas que solicitaron el registro.	(Número de pacientes amputados de una extremidad inferior integrados al padrón de beneficiarios/ Total de pacientes amputados de una extremidad inferior que solicitaron el registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	13				100%	10	76.9%	Amarillo		
Actividad 2.3	Aplicación de estudio socioeconómico a beneficiarios que desean ingresar al programa	Porcentaje de estudio socioeconómico aplicados a los beneficiarios que entregaron documentación al Sistema DIF Municipal o al Sistema Eestatal DIF.	Mide la proporción de estudios socioeconómicos aplicados a beneficiarios que entregaron documentación validada por el SEDIF con relación al total de personas que entregaron documentación.	(Número de estudios socioeconómicos aplicados a beneficiarios que entregaron documentación validada por el SEDIF / Total de personas que entregaron documentación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	13				100%	10	76.9%	Amarillo		
Actividad 2.2	Solicitud de ingreso al Programa de Atención a Grupos Prioritarios "prótesis de extremidades inferiores"	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa.	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	0	13				100%	10	76.9%	Amarillo		
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	1	100%	100%	100%	100%	1	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% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición					Al periodo					
							2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Componente 3	Dispositivos de asistencia audiovisual para pacientes con discapacidad visual otorgados.	Porcentaje de dispositivos de asistencia audiovisual otorgados a pacientes con discapacidad visual.	Mide la proporción de dispositivos de asistencia audiovisual otorgados a pacientes con discapacidad visual con relación al total de dispositivos entregados a pacientes registrados en el padrón.	(Número de dispositivos de asistencia audiovisual otorgados / Total de dispositivos de asistencia audiovisual otorgados a pacientes registrados en el padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10				100%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 3.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de pacientes con discapacidad visual integrados al padrón de beneficiarios.	Mide la proporción de pacientes con discapacidad visual al padrón de beneficiarios en relación al total de pacientes que solicitaron el dispositivo.	(Número de pacientes con discapacidad visual integrados al padrón de beneficiarios/ Total de pacientes con discapacidad visual que solicitaron el registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10				100%	13	130.0%	Naranja	
Actividad 3.3	Aplicación de estudio socioeconómico y entrega de documentación	Porcentaje de estudio socioeconómico aplicados a los beneficiarios que entregaron documentación al Sistema DIF Municipal o al Sistema Eestatal DIF.	Mide la proporción de estudios socioeconómicos aplicados a beneficiarios que entregaron documentación validada por el SEDIF en relación al total de personas que entregaron documentación.	(Número de estudios socioeconómicos aplicados a beneficiarios que entregaron documentación validada por el SEDIF / Total de dispositivos audiovisuales por entregar por el SEDIF)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10				100%	13	130.0%	Naranja	
Actividad 3.2	Recepción de solicitudes para ingreso al programa.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa.	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	0	10				100%	13	130.0%	Naranja	
Actividad 3.1	Publicación de las reglas de operación del programa.	Porcentaje avance de la publicación de las reglas de operación del programa.	Mide el avance de la publicación de las reglas de operación del programa en relación al total de reglas de operación elaboradas.	(Número de reglas de operación publicadas / Total de reglas de operación elaboradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 4	Apoyos integrales temporales a personas afectadas por emergencias otorgada.	Porcentaje de apoyos integrales temporales otorgados a personas en situación de emergencia.	Mide la proporción de apoyos integrales temporales otorgados a personas en situación de emergencia con relación al total apoyos otorgados a personas registradas en el padrón.	(Número de apoyos integrales temporales otorgados a personas en situación de emergencia / Total de apoyos integrales temporales otorgados a personas en situación de emergencia registradas en el padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	25%	50%	75%	100%	7	7.0%	Rojo	
Actividad 4.4	Integración del Padrón de Beneficiarios.	Porcentaje de Padrón de Beneficiarios integrado.	Mide la proporción de beneficiarios que recibieron apoyos integrales temporales otorgados a personas en situación de emergencia integradas al padrón con relación a las personas que solicitaron el registro al padrón.	(Número de beneficiarios que recibieron apoyo integrales temporales integradas al padrón/ Total de personas que solicitaron el registro al padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100	25%	50%	75%	100%	7	7.0%	Rojo	
Actividad 4.3	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	100	100	25%	50%	75%	100%	7	7.0%	Rojo	



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 4.2	Recepción de solicitudes para ingreso al programa.	Porcentaje de solicitudes recibidas para ingreso al programa.	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	100	100	25%	50%	75%	100%	7	7.0%	Rojo
Actividad 4.1	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%	100%	1	100.0%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>											<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>				
<b>Gasto corriente y social</b>											<b>Gasto corriente y social</b>				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				0.00					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				0.00					-	0.0%					
<b>Inversión</b>											<b>Inversión</b>				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. V		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. V		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2,400.00			2,400.00						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			5,325.36			5,325.36			5,325.36			5,325.36	100.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						5,325.36	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					5,325.36	100.0%		
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>															
<p>1. <b>Componente 1 y actividades</b> (Prótesis dentales) la adjudicación se llevó a cabo finales del mes de septiembre 2023, iniciando el proveedor con los procesos de la primera sede de seis, a inicios del mes de octubre, por lo que al mes de diciembre solo se concluyeron y entregaron prótesis a beneficiarios de dos sedes, quedando avances de la tercera y cuarta sede que se concluirá durante el mes de enero, así mismo las dos sedes restantes se concluirán en el mes de febrero del 2024.</p> <p>2.- <b>Componente 2 y actividades</b> (Apoyos de prótesis para pacientes amputados de extremidades inferiores) la adjudicación de los materiales para la fabricación de prótesis se realizó durante el cuarto trimestre, actualmente se encuentra en proceso de fabricación por personal asignado por parte del CREE Morelos. La fecha programada para la entrega a los beneficiarios es en el mes de enero del año 2024. derivado de la alza de los precios se tuvo que disminuir la adquisición de materiales para 13 beneficiarios.</p> <p>3. <b>Componente 3 y actividades</b> (Dispositivos de asistencia audiovisual para pacientes con discapacidad visual), la adquisición de los dispositivos se concluyó en el mes de diciembre sin embargo por periodo vacacional, los beneficiarios no pudieron recibir los apoyos, por los que se entregarán en el mes de Enero 2024; así mismo la meta planeada de 10 dispositivos se superó debido al costo inferior, por lo que se logrará apoyar a 3 personas más.</p> <p>4. <b>Componente 4 y actividades</b> (Apoyos integrales temporales a personas afectadas por emergencias) la semaforización en ROJO deriva a que durante el año 2023 afortunadamente no se presentaron contingencias por desastre natural que implicara la entrega de estos apoyos, solamente se atendieron en el 4to. trimestre 7 contingencias por desastre natural; los apoyos restantes quedan a resguardo en el almacén del Sistema DIF Morelos por si se llegase a presentar alguna contingencia durante el año 2024.</p> <p>5. Se hace la aclaración que el nombre del Programa se modificó de <b>Alimentando sonrisas a Programa de Atención a Grupos Prioritarios</b>, esto derivado de los cambios generados en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASADC 2023, publicada por el Sistema DIF Nacional.</p> <p>6. En relación a los recursos de gasto corriente y social, éstos se reflejan en el Programa Presupuestario S262 de manera global.</p>															
Elva Jazmín Fadul Guillén								José Alejandro Calderón González							
Directora General del Sistema DIF Morelos								Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas mediante oficio numero DIF/DG/0028/2024							

**Presupuesto modificado a diciembre 2023**

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Salud									
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa	
			Gasto corriente y social		Inversión		Federal	Prog. Fed			
			Estatal	Federal	Estatal	Federal					
						Ramo 33					Prog. Fed
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	Gestión del Sistema DIF Morelos	M075. Gestión del Sistema DIF Morelos	108632.3							<b>108,632.30</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>108,632.30</b>							<b>108,632.3</b>	
	Centros de asistencia social y refugio	E268 Centros de Asistencia Social y Refugio	60,059.30			<b>1,585.70</b>				<b>61,645.00</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>60,059.30</b>	-	-	<b>1,585.70</b>	-	-	-	<b>61,645.0</b>	
	Protección de niñas, niños y adolescentes	E267 Protección de niñas, niños y adolescentes	14,588.00			<b>1,846.90</b>				<b>16,434.90</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>14,588.00</b>	-	-	<b>1,846.90</b>	-	-	-	<b>16,434.9</b>	
	Apoyos asistenciales en especie a personas de atención prioritaria	S274 Apoyos asistenciales en especie a personas de atención prioritaria	5,867.30							<b>5,867.30</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>5,867.30</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5,867.3</b>	
	Rehabilitación social	E074 Rehabilitación social	20,575.10							<b>20,575.10</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>20,575.10</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20,575.1</b>	
	Desarrollo y fortalecimiento familiar	E261 Desarrollo y Fortalecimiento Familiar	14,296.00							<b>14,296.00</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>14,296.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14,296.0</b>	
	Desayunos Escolares	S262. Desayunos Escolares	13,986.40			<b>226,392.0</b>				<b>240,378.40</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>13,986.40</b>	-	-	<b>226,392.00</b>	-	-	-	<b>240,378.4</b>	
	Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida	S263 Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida	-			<b>6,878.9</b>				<b>6,878.90</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	-	-	-	<b>6,878.90</b>	-	-	-	<b>6,878.9</b>	
	Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria	S264 Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria	-			<b>55,740.2</b>				<b>55,740.20</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	-	-	-	<b>55,740.20</b>	-	-	-	<b>55,740.2</b>	
	Asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre	S265 Asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre	-			<b>2,543.0</b>				<b>2,543.00</b>	
	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	-	-	-	<b>2,543.00</b>	-	-	-	<b>2,543.0</b>	
Programa de Salud y Bienestar Comunitario	S266 Programa de Salud y Bienestar Comunitario	-			<b>8,241.7</b>				<b>8,241.67</b>		
<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	-	-	-	<b>8,241.67</b>	-	-	-	<b>8,241.7</b>		
Programa de Alimentando Sonrisas	S272 Programa de Alimentando Sonrisas	-			<b>5,325.4</b>				<b>5,325.36</b>		
<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	-	-	-	<b>5,325.36</b>	-	-	-	<b>5,325.4</b>		
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Total General</b>	<b>238,004.40</b>	-	-	<b>308,553.73</b>	-	-	<b>546,558.13</b>		

\*El programa M75 (DIF) contempla la cantidad de \$36,936.2 para el pago de pensiones y jubilaciones del Sistema DIF y la cantidad de \$14,826.45 que se asignó a gastos de unidades administrativas que no se consideran en ningún programa presupuestario.

\* El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, Con fecha 30 de septiembre de 2020, mediante el Decreto Número Setecientos Cincuenta y Seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5866 de fecha 30 de septiembre de 2020, se autoriza la extinción del organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, conservando únicamente su personalidad jurídica para efectos del correspondiente proceso de liquidación, con independencia de las demás funciones y facultades que se le confieran, cuenta con un presupuesto autorizado de \$2'782.00 (Miles de pesos) para el presente ejercicio fiscal, de acuerdo al Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6155 el día veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E076. Arbitraje Médico	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Arbitraje Médico								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					Ejes transversales:					
Eje estratégico:	3. Justicia social para 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	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. Mejorar la provisión de servicios.						Cero impunidad					
				Perspectiva de género											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 70-70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del Estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Total de la población morelense) x 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trienal									
Propósito	Los usuarios (as) y prestadores (as) de servicios de salud resuelven sus inconformidades	Porcentaje de conciliación	Mide la proporción de conciliaciones realizadas mediante, gestión inmediata, por convenio, arbitraje y otros medios de conciliación en el año calendario respecto al total de quejas admitidas	(Número de quejas conciliadas / Total de quejas admitidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78.0%	78.0%				78.0%	25	63%	Verde
Componente 1	Acuerdo conciliatorio firmado	Porcentaje de acuerdos conciliatorios firmados	Mide la proporción de acuerdos suscritos respecto de las audiencias llevadas a cabo en el periodo	(Número de acuerdos firmados / Total de audiencias conciliatorias realizadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100%	Verde
Actividad 1.2	Audiencia conciliatoria desahogada	Porcentaje de audiencias realizadas	Mide la proporción de audiencias realizadas respecto de las audiencias de conciliación programadas	(audiencias realizadas /audiencias programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33	100%	Verde
Actividad 1.1	Notificación de audiencia conciliatoria	Porcentaje de cédulas de notificación realizadas	Mide la proporción de cédulas entregadas al/a usuaria y prestador/a de servicio de salud respecto de las cédulas elaboradas	(Cédulas entregadas en el periodo/cédulas elaboradas en el periodo)*-100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	187	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 2	Audiencia explicativa realizada	Porcentaje de Audiencia explicativa realizada	Mide la proporción de audiencias explicativas llevadas a cabo respecto de las invitaciones realizadas a los prestadores(as) de servicios de salud en el periodo	(Número de audiencias realizadas / Total de audiencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	59	100%	Verde
Actividad 2.3	Notificación de invitación Prestador (a) de Servicios	Porcentaje de invitaciones notificadas	Mide la proporción de invitaciones entregadas a los/las prestadoras de servicios de salud entregadas	(Número de invitaciones entregadas / Total de invitaciones elaboradas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64	100%	Verde
Actividad 2.2	Admisión de quejas	Porcentaje autos de admisiones registradas	Mide la proporción de quejas médicas registradas en sistema el periodo respecto de las quejas presentadas por las/los usuarios	(Total de quejas registradas / Total de quejas presentadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100%	Verde
Actividad 2.1	Brindar atención de usuarios (as)	Porcentaje de atención a usuarios (as)	Mide la proporción de orientaciones y asesorías especializadas brindadas a los/las usuarias de manera presencial o vía telefónica respecto de las orientaciones y asesorías especializadas solicitadas	(Número de atenciones brindadas / Total de atenciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	120	100%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,578.02		6,578.0			6,345.6		6,345.6		96.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>6,578.0</b>	<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>6,345.6</b>	<b>96.5%</b>			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Mediante la Junta de Gobierno de la Primera Sesión Ordinaria de 2023 del 20 de febrero de 2023 se aprobó el uso de remanentes del ejercicio 2022 mediante el ACUERDO J.G. COESAMOR.07/01/ORD/23, dicho importe suma la cantidad de \$ 361,92 incluidos en el presupuesto total para el ejercicio 2023 aprobados mediante ACUERDO J.G.COESAMOR.08/01/ORD/23.															

Lic. Gloria Herrera Melo  
Subcomisión Estatal de Arbitraje Médico

Dr. Francisco Osuna Sánchez  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico