

ACUSE



Folio: 0088 Clav

Hora: 11:35

24 ENE 2024 */Anexos*

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
RECIBIDO



MORELOS
2018 - 2024



Dependencia: Servicios de Salud de Morelos
Sección: Dirección de Planeación y Evaluación.
Área: Subdirección de Planeación y Desarrollo.
Dpto. de Programación y Desarrollo en Salud
Núm. de Oficio: DPyE/SPyD/DPyDS/0147-02/2024

Cuernavaca, Mor., a 19 de enero del 2024.

Asunto: Alcance al reporte físico-financiero de los PP's 4er. Trimestre 2023.

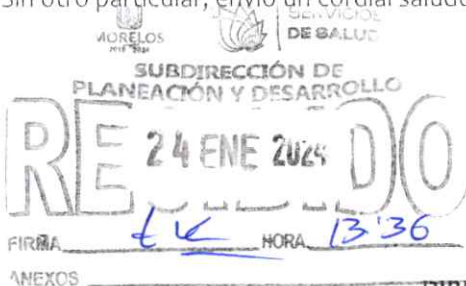
*Recibí acuse original.
Emiliano. 24/01/24*

DR. DANIEL ALBERTO MADRID GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
PRESENTE

Por instrucciones del Dr. Héctor Barón Olivares, Director General de Servicios de Salud de Morelos y con fundamento en el artículo 17, fracción XIV del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, adjunto al presente un original impreso con firmas autógrafas de los responsables de los diversos Programas de Salud Pública, correspondientes al avance físico-financiero del cuarto trimestre 2023 de los Programas Presupuestarios.

Lo anterior como alcance al oficio DPyE/SPyD/DPyDS/0036-02/2024, mediante el cual se enviaron los archivos de los Programas Presupuestarios.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

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



SERVICIOS DE SALUD
DE MORELOS
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
2018 - 2024

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

Con copia de conocimiento para:
Dr. Héctor Barón Olivares.- Director General de Servicios de Salud de Morelos.
Mtro. Mariano Munguía Fuentes.- Subdirector de Planeación y Desarrollo.
Mtra. Verónica Marisol Carrillo Morales.- Jefa del Departamento de Evaluación.
Expediente/Minutario

MAF/MLC/MA/CM/rca/asvo



SERVICIOS
DE SALUD



<http://ssm.gob.mx>



Servicios de Salud Morelos



@MorelosSalud

Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos

Tel. 318-5334 Ext. 422



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.

[Handwritten signature]

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatad	Federal	Estatad	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
40 8 Servicios de Salud de Morelos	1,615,006.99	3,624,692.07				
Total dependencia	1,615,006.99	3,624,692.07	-	-	-	
	5,239,699.07			0.0		
						5,239,693.07
40 8 Servicios de Salud de Morelos	1,615,006.99	3,624,692.073				
Total organismos sectorizados	1,615,006.99	3,624,692.073	-	-	-	
	5,239,699.07			0.0		
						5,239,693.07
Observaciones	Presupuesto Federal Ramo 33 FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2023, \$ 2,190,289,525 (Miles de pesos), 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. 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 \$3,306,512.75 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 \$116,466,976.25 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 \$60,157,362.04 (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 \$199,990,718.23 Ramo 12 Salud, del programa "Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) \$15,615,951.00 Presupuesto Estatal 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), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios de Salud de Morelos \$ 321,491,95816 (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 \$ 79,411,05816 (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 \$ 10,729.353 (Miles de pesos) Programa de Rabia \$ 7,842,21450 (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 Electrimecánico \$ 129,015,000 (Miles de pesos) Vacunación \$ 6,789,5496 (Miles de pesos) Adquisición de Ambulancia para el Hospital Regional de Tétcala "Dr. Rodolfo Becerril 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. 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). CIFRAS PRELIMINARES					

[Handwritten signatures and initials]

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría_de_Salud								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente y social		Inversión		Otros recursos	Total Programa	
			Estatad	Federal	Estatad	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
1	8	Costo por PP	278,923.55	19,513.42	-	-	-	-	298,436.97
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
1	2	Costo por PP	0.000	2,584.5	-	-	-	-	2,584.5
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
1	4	Costo por PP	31,917.01	72,404.67	-	-	-	-	104,321.7
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
1	3	Costo por PP	9,511.00	4,843.76	-	-	-	-	14,354.76
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
1	3	Costo por PP	787.72	3,877.72	-	-	-	-	4,665.4

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
1	12	Costo por PP		1,236,353.382	3,496,346.077	-	-	-	-	4,732,699.5
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
1	6	Costo por PP		57,514.3	24,622.0	-	-	-	-	82,136.3
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							
1	2	Costo por PP		-	500.0	-	-	-	-	500.0
8	40	Total General		1,615,006.992	3,624,692.073	-	-	-	-	5,239,699.07

Observaciones	Presupuesto Federal Ramo 33 FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2023, \$ 2,190,289,525 (Miles de pesos), 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 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 Específico 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 CRESGA-CONADIC 2023 \$3,165,814.00 Convenio Específico 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-MQR/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 Presupuesto Estatal 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), 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) 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 Becerra 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. 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). CIFRAS PRELIMINARES
---------------	--

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 25	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA DE LA RED DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		RAMO 33	CONVENIO INASAFAMOCO-MOR/2022	PRESUPUESTO ANUAL (VSAR)	CONVENIO CRESCAGONADIC-2023	CONVENIO 5aEAS-MOR/2023	CONVENIO CC-E091-2023-MOR-DE	RAMO 12 SALUD DEL PROGRAMA PROTECCIÓN 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 medica 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
1	8	Costo por PP	278,923.55	278,923.55	-	19,513.42	16,206.91	3,306.51	-	-	-	-	-	298,436.97
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
1	2	Costo por PP	-	-	0.000	2,584.5	2,584.5	-	-	-	-	-	-	2,584.5
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
1	4	Costo por PP	31,917.0	31,917.0	0.00	72,404.7	12,247.3	-	-	-	60,157.4	-	-	104,321.7
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
1	3	Costo por PP	9,511.00	9,511.00	-	4,843.76	4,843.76	-	-	-	-	-	-	14,354.76
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
1	3	Costo por PP	787.72	787.72	0.00	3,877.72	711.90	-	-	3,165.81	-	-	-	4,665.43

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						800,332.3	
	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	
1	12	Costo por PP		1,236,353.382	1,196,353.382	40,000.000	3,496,346.077	2,144,195.188	0.000	1,152,190.170	0.000	0.000	199,960.718	0.000	4,732,699.5
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	
1	6	Costo por PP		57,514.3	57,514.3	-	24,622.0	9,000.0	-	-	-	-	15,622.0	82,136.3	
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	-										-	
1	2	Costo por PP		-	-	-	500.0	500.0	-	-	-	-	-	500.0	
8	40	Total General		1,615,006.992	1,575,006.992	40,000.000	3,624,692.073	2,190,289.525	3,306.513	1,152,190.170	3,165.814	60,157.362	199,960.718	15,621.951	5,239,699.07

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud			Ramo:	11_Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaria 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)	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			Programación de metas trimestrales 2023				Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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 tiene derecho a la salud integral de la 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	Estrategico-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	(Numero 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 la participación comunitaria	5. Porcentaje de ferias de salud interculturales realizadas en comunidades indígenas	Mide la proporción de ferias de salud interculturales dirigidas a la población indígena con relación al total de ferias interculturales de salud en comunidades indígenas programadas	(Número de ferias interculturales de salud realizadas en comunidades indígenas / Total de ferias interculturales de salud en comunidades indígenas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	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 a la 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%	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%	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%	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%	45	100.0%	Verde
Componente 4	Hospitalización 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 todas las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	99%	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	7,990	98.0%	Verde



Actividad 4.3	Atención a la población con Urgencia Hospitalaria en la Red Hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos	22. Porcentaje de Urgencias Hospitalarias atendidas.	Mide la proporción de urgencias hospitalarias atendidas en relación total de urgencias hospitalarias solicitadas	Número de urgencias hospitalarias atendidas / total de urgencias hospitalarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (108,939)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	128,314	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Productividad en la red hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos	23. Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas	Mide la proporción de pruebas de laboratorio clínico realizadas en relación con las solicitadas, en los laboratorios de las Unidades Médicas Hospitalarias de Servicios de Salud de Morelos	(Número de pruebas de laboratorio realizadas, en el periodo / Total de pruebas de laboratorio solicitadas, en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.1% (1,814,765)	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
Actividad 4.1	Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos	26. Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados	Muestra la proporción de medicamentos entregados respecto a los solicitados para atención médica intrahospitalaria	(Número de claves de medicamentos surtidos/ Número de claves de medicamentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.5% (4,482)	78%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	21,918	82.5%	Verde
Componente 5	Atención de hospitalización de especialidad brindada	27. Porcentaje de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez otorgada	Mide la proporción de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM en relación al total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM	(Total de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM / Total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25,123)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26,144	100.0%	Verde
Actividad 5.6	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 telemedicina con relación a las consultas solicitadas en las unidades que proporcionan atención por telemedicina	(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
Actividad 5.5	Atención Médica a personas que viven con catarata	29. Porcentaje de cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Mide la proporción de cirugías oftalmológicas de catarata realizadas con relación al total de cirugías oftalmológicas de catarata programadas en el año	Número de cirugía de catarata realizadas / Total 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



Actividad 5.4	Atención de triage respiratorio	30. Porcentaje 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	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 en 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
Actividad 5.3	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
Actividad 5.2	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
Actividad 5.1	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
Componente 6	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
Actividad 6.2	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



Actividad 6.1	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
Componente 7	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
Actividad 7.2	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
Actividad 7.1	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
Componente 8	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
Actividad 8.1	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
Componente 9	Urgencias médicas prehospitalarias atendidas	43. Porcentaje de urgencias 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%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					298,437.0	Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)					288,273.0	96.6%
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 5.6 Atención medica a distancia a través de consulta por Telemedicina	28. Porcentaje de tele consultas otorgadas	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: - Orientación por videoconferencia sobre planificación familiar y embarazo saludable - Formulación de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) para facilitar al usuario la atención médica de especialidad evitando el traslado y gasto de bolsillo, a través de consultas en línea entre unidades de atención primaria y unidades de especialidad. - 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.

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 2023.

Mtro. Daniel Juárez Gaspédes
Director de Administración

Rúbricas Dirección de Administración : JARM/AGR
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: MPE/ME/ML/C/VN/CM

Dr. Lorenzo Alcantar García
Director de Atención Médica

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

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

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)	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 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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									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 vasectomias sin bisturi	12.- Porcentaje de Vasectomias sin Bisturi realizadas.	Mide la proporción de vasectomias sin Bisturi realizadas en hombres en edad reproductiva que aceptan un método definitivo de planificación familiar con relación al total de Vasectomía sin Bisturi programadas en el año	(Número de Vasectomias sin Bisturi realizadas en el periodo / Total de Vasectomía sin Bisturi 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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									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
									0	18	21	35			
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	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad	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	Estatad	Ramo 33	Otros Prog. Fed.		Total	Ingresos Propios	Estatad	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 N0. 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

Rúbricas Dirección de Administración: JARM/ADM
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BPP/PMF/MISC/VMECM


Dr. Lorenzo Altamir García
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:	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										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Anarillo: 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	
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	
									0	0	0					
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	
									7	17	27	33				
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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									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
		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 responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos que recibieron las dosis de vacunas correspondientes al esquema completo de vacunación / Total de menores de un año de edad de responsabilidad para Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-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

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.1	Vigilancia epidemiológica en enfermedades infecciosas	16. Porcentaje de muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra	Nos indica la proporción personas con muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra con relación al total de personas con sospecha de Lepra	(Número de personas con muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra/Total de personas con sospecha de lepra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente - Trimestral	100% (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 defuncione s. (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

1

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo						
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad	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%		
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:							Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO							-					-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)							104,321.7	Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)					84,843.5	81.3%	
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 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 número 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										
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

Dr. Lorenzo Alcantara García
Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración : JARM/ASR
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BPE/MPF/MMC/VM/M

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E066. Enfermedades crónico degenerativas			Ramo:	11. Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaria 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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Programación de metas trimestrales 2023				Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a disminuir la morbilidad mediante el control de enfermedades crónico-degenerativas	1. Tasa de morbilidad por enfermedades crónico-degenerativas	Representa la proporción de personas que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativas por cada 1,000 personas que habitan en Morelos	(Número de personas que padecen al menos una enfermedad crónico-degenerativa / Total de población en el Estado)x1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual									
Propósito	Mujeres de 40 a 69 años sin derechohabencia, diagnosticadas con cáncer de mama tienen baja mortalidad; Mujeres de 25 a 34 años sin derechohabencia, diagnosticadas con cáncer cervicouterino tienen baja mortalidad; Hombres y mujeres de 20 años y más, sin derechohabencia, presentan bajo riesgo de enfermedades metabólicas (sobrepeso/obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular); y, Mujeres y hombres de 5 años y más, sin derechohabencia con enfermedades mentales reciben tratamiento	2. Porcentaje de mujeres sin derechohabencia con tratamiento otorgado en caso de resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje	Mide la proporción de mujeres sin derechohabencia con resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje, quienes recibieron seguimiento en clínicas de colposcopia con respecto al total de detecciones con resultado de LEIAG en citología de tamizaje	(Mujeres sin derechohabencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje con seguimiento en clínicas de colposcopia / Total de Mujeres sin derechohabencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	80% (64)	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	62	89.9%	Verde
								0	0	0	64				
		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
								0	0	0	50				
		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
						7,683	7,683	7,683	7,683						
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 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		
						5,500	11,000	16,500	22,000						
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
									1,200	2,400	4,200	6,000			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-75% 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 1.1	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	Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
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
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 controlarlos	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
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	Gestion-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 psicología 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			

1.  

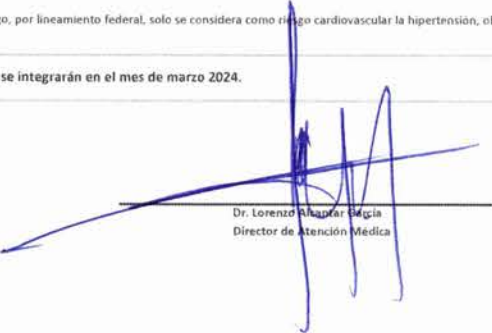
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO [Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%]
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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
									375	750	1125	1500			

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.		

Rubrica Dirección de Administración : 
Mtro. Daniel Juárez Cárdenas
Director de Administración

Rubrica Dirección de Planeación y Evaluación : 
Dr. Lorenzo Alvarado Magaña
Director de Atención Médica


Dr. Lorenzo Alvarado Magaña
Director de Atención Médica

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

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

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									Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad por accidentes, adicciones y violencia mediante su prevención y atención	1. Porcentaje de defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar	Representa la proporción de defunciones derivados de algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar con relación al total de Defunciones ocurridas en el Estado	(Defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar/Total de Defunciones ocurridas en el Estado)x100	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%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	2,145	86.5%	Verde
								2,481	0	1240	1240	2481			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo						
									Absoluto	Relativo					
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. 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 periodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre con relación al total de campañas de prevención de accidentes programadas	(Número de campañas de prevención de accidentes realizadas / Total de campañas de prevención de accidentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3 campañas)	100% (3 campañas)	0.0%	33.3%	66.0%	100.0%	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% 1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									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 base de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina	Número de personas capacitadas del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005/ Total de personas convocadas de las áreas de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (150)	100% 150	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	150	100.0%	Verde
									0	0	75	150			

[Handwritten signature and initials]

Rúbricas Dirección de Administración : JAM/AR
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: D/ANF/MUJ/VMCM

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 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica	
Objetivo:	3.3 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.		Objetivo:	3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense										
Clasificación Funcional								Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado					
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-frecuencia de medición	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
							2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trím.	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 Subistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL).	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en el adecuado manejo de formatos y plataformas de los Subistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL) con relación al total de capacitaciones programadas en el año	Número de capacitaciones realizadas / 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 periodo 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 periodo 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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
								2022	1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Absoluto	Relativo	
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.	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	
		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	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos	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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo							
								2022	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
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 cómputo, 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 cómputo, 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 o 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. Numero 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.	(Numero 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	Numero 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.	(Numero 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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-100% 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						
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 médicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos / Total de unidades médicas 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 médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente) / (Total de Unidades médicas evaluadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	91.7% (22)	0.0%	0%	0%	90%	14	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		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%			
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. II (FASSA)						Fondo: F. II (FASSA)						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,732,699.5	Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)				4,253,582.4	89.9%			
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. https://desdges.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GE00001702010000&mesurando=MI000001&periodo=202302&origen=0 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 Pérez Céspedes
Director de Administración

Rúbricas Dirección de Administración : BSA/AM
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/PAE/MLA/G/VAL
Rúbricas Subdirección Jurídica: SJ

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			Ramo:	_11_ Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):			Servicios de Salud de Morelos / Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos.			
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública 2019 -2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles						
Objetivo:	3.9 Proteger a la población contra riesgos sanitarios y emergencias en salud pública.			Objetivo:	5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas.												
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad									60. Protección contra riesgos sanitarios	
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo				
							2022	2023					Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población mediante la prevención de riesgos sanitarios	1. Tasa de mortalidad general	Mide la proporción de defunciones registradas en el Estado por cada 1,000 habitantes de la población de Morelos	(Número de defunciones registradas en el año / Población 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%	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%	100%	2,390	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% 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. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	181	100.0%	Verde	



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					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%)
		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 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%	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%	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%	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	Estatad	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatad	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	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						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

Rúbricas Dirección de Administración: JRM/ADM

Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BJA/MPF/MAAC/VN/CM

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

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

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				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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					Linea 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
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%			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%			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%			1,972	100.0%	Verde

P
K

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	
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 (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%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					500.0	Gasto devengado total (Gasto corriente + inversión)					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 : JAA/M/A/E

Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: EA/M/MF/MLAC/VMGM