

ACUSE



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Recibí acuse original
Emiliano 10 Enero/23

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/0056-02/2023

Cuernavaca, Mor., a 10 de enero del 2023.

Asunto: Envío de avance físico-financiero de los PP's 4to. Trimestre 2022.

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 en atención a su similar número SS/DGCS/0005/2023, mediante el cual solicita el avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios (PP's) correspondientes al 4to., trimestre 2022.

Al respecto, me permito adjuntar tres tantos originales impresos debidamente rubricados por el personal de la Dirección a mi cargo, correspondiente al cuarto trimestre del 2022, atribuibles al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos; así mismo, le comunico que esta información fue enviada en versión digital al correo electrónico: daniel.madrid@morelos.gob.mx, el día 10 de enero del 2022.

No omito mencionar que una vez se cuente con el documento suscrito en su totalidad se le hará llegar a la brevedad, asimismo me permito hacer de su conocimiento que las **cifras son preliminares**, respecto al cierre del ejercicio 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MARIANO MUNGUÍA FUENTES
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 51 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, FIRMA EL ING. MARIANO MUNGUÍA FUENTES, SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN AUSENCIA Y SUPLENCIA DEL TITULAR M.S.P. BENJAMÍN LÓPEZ ANGELES, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS".



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

Con copia de conocimiento para:
Dr. Héctor Barón Olivares.- Director General de Servicios de Salud de Morelos.
Expediente/Minutario
VOL. NO. 19/2023

MMF/MLAC/ano



SERVICIOS
DE SALUD



<http://ssm.gob.mx>



Servicios de Salud de Morelos

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

Tel. 318-5334 Ext. 422



Folio: 0037 *Miguel*
Hora: 13:23

10 ENE 2023 *Anexo: 3 Engargolados*

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
MorelosSalud
RECIBIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOB. EST. DE MORELOS
2018 - 2024

Programas Presupuestarios 2022

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

Enero, 2023.

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	1,303,415.20	3,253,725.29				
Total dependencia	1,303,415.20	3,253,725.29	-	-	-	
	4,557,140.49		0.0			
						4,557,140.49
Organismos Sectorizados						
40 8 Servicios de Salud de Morelos	1,303,415.20	3,253,725.291				
Total organismos sectorizados	1,303,415.20	3,253,725.291	-	-	-	
	4,557,140.49		0.0			
						4,557,140.49

Presupuesto Federal:

Ramo 33 FASSA

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2021, \$ 2,052,794,040 (Miles de pesos), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$1,389,812.096 (miles de pesos), Rubros asociados a Servicios Personales en Gasto de Operación \$ 386,233.255 (miles de pesos), Gastos de Operación \$ 262,472.045 (miles de pesos), Gastos de Inversión \$ 14,276.644 (miles de pesos).
Notificado mediante oficio DGPpP-2383-2021

CONVENIO AFASPE 03-CM-AFASPE-MOR/2022 Recursos Presupuestarios Federales \$56,434,680.33

CONVENIO AFASPE 03-CM-AFASPE-MOR/2022 Insumos Federales \$55,851,792.31

INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos A \$807,229,673.87

INSABI 20% Acciones de Promoción y Prevención 2022 \$122,090,670.85

Insumos en especie INSABI 2022 \$96,337,873.21

Convenio de Colaboración para apoyar la Adquisición de Equipamiento Médico para la Unidad de Especialidades Médicas Ciudad Salud Mujer \$42,360,866.45.

Convenio de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con Carácter de Subsidios, para la Operación del Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica 2022 \$247,487.58.

COFEPRIS-CETR-MOR., 17-22 \$12,569,206.00

Convenio INSABI-GO-FAM-E023-2022-MOR-17 \$730,000.00

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo Acciones para el Fortalecimiento Preferentemente del Primer Nivel de Atención en el ejercicio fiscal 2022, con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E023 "GO-E023-2022-MOR-17" \$8,079,000.00

Presupuesto Estatal (Ajustado al presupuesto estatal autorizado 2021)

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de \$ 615,169.06 (Miles de pesos), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente:

Servicios de Salud de Morelos \$ 226,317.00 (Miles de pesos)

Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal \$ 35,440.00 (Miles de pesos)

Aportación Solidaria Estatal \$100,000.00 (Miles de Pesos)

Programa de Gasto para Atención y Contención COVID-19 \$79,411.06 (Miles de pesos)

Salud en tu Comunidad \$ 2,000.00 (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)

Clinica de Atención Médica y Psicológica para personas trans \$ 500.00 (Miles de pesos)

Adquisición de insumos y herramientas para facilitar la vida de personas con capacidades diferentes \$ 10,000.00 (Miles de pesos)

Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Cáncer de Mama y Cervico Uterino \$ 5,000.00 (Miles de pesos)

Hospital General Municipio de Jiutepec (Operación) 10,000.00 (Miles de pesos)

Autorizado mediante Oficio No. SS/026/2021, mediante Decreto número Mil Ciento Cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899, de fecha 31 de diciembre del 2020.

Observaciones

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) \$ 40,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación de los meses de enero y febrero (SH/CPP/DGP/0203-GH/2022).

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) \$7,842,214.80 por concepto de apoyo a los Programas de Salud Pública (Rabia Canina) (SH/CPP/DGP/0588-GH/2022)

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) 2022 \$27,587,470.68 por concepto de Aportación Líquida Estatal 2022, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/CPP/DGP/0277-GH/2022)

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de marzo (SH/CPP/DGP/1100-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de abril (SH/0092-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de mayo (SH/0174-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022 - Ingresos Propios (Recursos Fiscales) \$2,088,000.00 para la contratación de un servicio de asesoría profesional de consultoría legal y financiera especializada para el Diagnóstico Integral de las Finanzas del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos (SH/0103-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022.- Ingresos Propios (Recursos Fiscales) \$52,000,000.00 para la acreditación de establecimientos de salud conforme al Programa Anual de Acreditación 2022. (SH/0154-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de junio (SH/0325-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de julio (SH/0485-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de agosto (SH/0686-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 3,549,522.31 como parte de la aportación líquida estatal 2022 a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/0205-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022- R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$29,736,841.32 por concepto de Aportación Extraordinaria Estatal, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/0382-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022- R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$23,333,930.00 por concepto de Aportación Extraordinaria Estatal, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/0537-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de septiembre (SH/0910-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de octubre (SH/1065-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022 - Ingresos Propios (Recursos Fiscales) \$2,088,000.00 para la contratación de servicios de asesoría profesional de consultoría para la Evaluación del control interno de este OPD. (SH/1153-GH/2022).

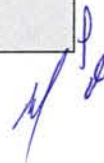
Ampliación Presupuestal 2022- R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$278,200,000.00 para el mantenimiento a la Infraestructura Hospitalaria y Equipo Médico/Electromecánico de los 10 Hospitales de Servicios de Salud de Morelos (SH/0821-GH/2023).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$15,500,000.00 para cubrir Medidas de Fin de Año 2022 (SH-1174-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$5,000,000.00 para Uniformes 2022 (SH/1254-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$41,320,165.18 para Medidas de Fin de Año 2022 (SH-1388-GH/2022).

CIFRAS PRELIMINARES



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 Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud.	E062. Provisión de servicios		12,839.217					12,839.22
	Proy. 2 Fortalecimiento de la Participación Comunitaria.	E062. Provisión de servicios de salud	2,000.00						2,000.00
	Proy. 3 Salud en tu comunidad.	E062. Provisión de servicios de salud		0.200					0.20
	Proy. 4 Referencia de Atención Médica.	E062. Provisión de servicios de salud							-
	Proy. 5 Unidades Médicas Móviles; Proporcionar servicios de atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas,	E062. Provisión de servicios de salud		977.688					977.69
	Proy. 6 Monitorizar el servicio brindado en las Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES).	E062. Provisión de servicios de salud							-
	Proy. 7 Fortalecer la capacitación del personal de salud en temas de actualización en las UNEMES.	E062. Provisión de servicios de salud							-
	Proy. 8 Atender las enfermedades bucodentales focalizando acciones curativo asistenciales y preventivas a la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	E062. Provisión de servicios de salud		581.903					581.90
	Proy. 9 Fortalecimiento de la promoción a la salud bucal de la población a responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	E062. Provisión de servicios de salud							-
	Proy. 10 Asegurar el abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos para la atención intrahospitalaria de la población no asegurada.	E062. Provisión de servicios de salud	200,000.00	0.200					200,000.20
	Proy. 11 Productividad hospitalaria	E062. Provisión de servicios de salud	79,411.06	10,762.000					90,173.06
	Proy. 12 Atención de urgencias otorgadas.	E062. Provisión de servicios de salud							-
	Proy. 13 Atención Médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	E062. Provisión de servicios de salud		0.200					0.20
	Proy. 14 Fortalecer las cirugías oftalmológicas de catarata.	E062. Provisión de servicios de salud		1,650.000					1,650.00
	Proy. 15 Atención médica y psicológica para personas transgénero.	E062. Provisión de servicios de salud	500.00						500.00
	Proy. 16 Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal y procuración de órganos y tejidos.	E062. Provisión de servicios de salud	35,440.00	0.200					35,440.20
	Proy. 17 Educación en becarios en carreras de la salud y becarios en áreas afines a la salud.	E062. Provisión de servicios de salud		61.890					61.89
	Proy. 18 Investigación en salud en unidades de atención en salud y en procesos en salud.	E062. Provisión de servicios de salud		78.110					78.11
	Proy. 19 Capacitación de los prestadores de servicios de salud.	E062. Provisión de servicios de salud		360.000					360.00
1	19	Costo por PP	317,351.06	27,311.61	-	-	-	-	344,662.67

Servicios de Salud de Morelos	Proy. 20	Garantizar la calidad, Integración y actualización de la información básica en materia de salud.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		185.000					185.00
	Proy. 21	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		4,764.000					4,764.00
	Proy. 22	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.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		838.240					838.24
	Proy. 23	Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, a los Programas Presupuestarios	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		670.240					670.24
	Proy. 24	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	10,000.00	7,354.440					17,354.44
	Proy. 25	Monitorear y Gestionar la Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales que se requieren para que los usuarios de las unidades de atención médica reciban una atención integral, digna y con calidad.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		452.079					452.08
	Proy. 26	Gasto Estatal Devengado	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	897,534.93	99,108.464					996,643.39
	Proy. 27	Aplicación de procesos, procedimientos administrativos que permitan garantizar las solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	56,176.00	1,937,569.831					1,993,745.83
	Proy. 28	Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PU013).	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		1,029,333.750					1,029,333.75
	Proy. 29	Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		650.000					650.00
	Proy. 30	Monitoreo a los Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		373.120					373.12
	Proy. 31	Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		400.000					400.00
	Proy. 32	Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		1,510.084					1,510.08
	Proy. 33	Calidad en la atención de los servicios de enfermería.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		150.000					150.00
	Proy. 34	Otorgamiento de apoyos funcionales en especie a personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		250.000					250.00
	Proy. 35	Personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos que recibieron apoyo funcional.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud							-
	Proy. 36	Representatividad Legal de Servicios de Salud de Morelos.	E068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		500.000					500.00
1	17	Costo por PP		963,710.93	3,084,109.25	-	-	-	-	4,047,820.18

Servicios de Salud de Morelos	Proy. 37	Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.	E064. Salud materno infantil		46.000					46.00
	Proy. 38	Atender a menores de cinco años de edad que cursan con enfermedad diarreica aguda con terapia de hidratación oral Plan A.	E064. Salud materno infantil		221.470					221.47
	Proy. 39	Empoderar a los adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado.	E064. Salud materno infantil							-
	Proy. 40	Supervisar y capacitar al Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia.	E064. Salud materno infantil		53.000					53.00
	Proy. 41	Salud Reproductiva atendida.	E064. Salud materno infantil		6,633.461					6,633.46
	Proy. 42	Salud materna atendida.	E064. Salud materno infantil		12,654.464					12,654.46
1	6	Costo por PP	-	-	19,608.4	-	-	-	-	19,608.39
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 43	Control de Vectores y Zoonosis.	E065. Enfermedades transmisibles	12,842.2	21,303.380					34,145.59
	Proy. 44	Cobertura de atención de las intoxicaciones por picadura de alacrán.	E065. Enfermedades transmisibles		100.000					100.00
	Proy. 45	Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.	E065. Enfermedades transmisibles		41,401.030					41,401.03
	Proy. 46	Manejo Adecuado Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos.	E065. Enfermedades transmisibles		1,500.000					1,500.00
	Proy. 47	Análisis de Riesgos Sanitarios.	E065. Enfermedades transmisibles		3,748.532					3,748.53
	Proy. 48	Control y Vigilancia Sanitaria.	E065. Enfermedades transmisibles		4,927.177					4,927.18
	Proy. 49	Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios	E065. Enfermedades transmisibles		217.487					217.49
	Proy. 50	Atención de Emergencias.	E065. Enfermedades transmisibles		1,715.765					1,715.77
	Proy. 51	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	E065. Enfermedades transmisibles		3,960.245					3,960.25
	Proy. 52	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	E065. Enfermedades transmisibles		10,312.542					10,312.54
	Proy. 53	Vigilancia Epidemiológica en urgencias y desastres.	E065. Enfermedades transmisibles		411.812					411.81
	Proy. 54	Vigilancia Epidemiológica en enfermedades Infecciosas	E065. Enfermedades transmisibles		10,366.936					10,366.94
1	12	Costo por PP	12,842.2	-	99,964.9	-	-	-	-	112,807.1

Servicios de Salud de Morelos	Proy. 55 Tamizaje de cáncer cervicouterino.	E066. Enfermedades crónico degenerativas		17.000					17.00
	Proy. 56 Tamizaje de cáncer de mama.	E066. Enfermedades crónico degenerativas	5,000.00	8,886.276					13,886.28
	Proy. 57 Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	E066. Enfermedades crónico degenerativas		4,378.614					4,378.61
	Proy. 58 Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	E066. Enfermedades crónico degenerativas	4,511.00	324.264					4,835.26
1	4	Costo por PP	9,511.00	13,606.15	-	-	-	-	23,117.15
Servicios de Salud de Morelos	Proy. 59 Prevención y control de accidentes y adicciones	E067. Accidentes, adicciones y violencia		1,110.301					1,110.30
	Proy. 60 Otorgar atención médica oportuna de primer contacto pre hospitalario a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M).	E067. Accidentes, adicciones y violencia		1,260.000					1,260.00
	Proy. 61 Promoción de la Igualdad de Género.	E067. Accidentes, adicciones y violencia		1,231.896					1,231.90
	Proy. 62 Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres.	E067. Accidentes, adicciones y violencia		5,522.784					5,522.78
1	4	Costo por PP	-	9,124.981	-	-	-	-	9,124.98
6	62	Total General	1,303,415.20	3,253,725.29	-	-	-	-	4,557,140.49
Presupuesto Federal: Ramo 33 FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2022, \$ 2,052,794.040 (Miles de pesos), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales \$1,389,812.096 (miles de pesos), Rubros asociados a Servicios Personales en Gasto de Operación \$ 386,233.255 (miles de pesos), Gastos de Operación \$ 262,472.045 (miles de pesos), Gastos de Inversión \$ 14,276.644 (miles de pesos). Notificado mediante oficio DGPYP-2383-2021 CONVENIO AFASPE 03-CM-AFASPE-MOR/2022 Recursos Presupuestarios Federales \$56,434,680.33 CONVENIO AFASPE 03-CM-AFASPE-MOR/2022 Insumos Federales \$55,851,792.31 INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos A \$807,229,673.87 INSABI 20% Acciones de Promoción y Prevención 2022 \$122,090,670.85 Insumos en especie INSABI 2022 \$96,337,873.21 Convenio de Colaboración para apoyar la Adquisición de Equipamiento Médico para la Unidad de Especialidades Médicas Ciudad Salud Mujer \$42,360,866.45. Convenio de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con Carácter de Subsidios, para la Operación del Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica 2022 \$247,487.58. COFEPRIS-CETR-MOR.,17-22 \$12,569,206.00 Convenio INSABI-GO-FAM-E023-2022-MOR-17 \$730,000.00 Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo Acciones para el Fortalecimiento Preferentemente del Primer Nivel de Atención en el ejercicio fiscal 2022, con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E023 "GO-E023-2022-MOR-17" \$8,079,000.00									

Presupuesto Estatal (Ajustado al presupuesto estatal autorizado 2021)

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de \$ 615,169.06 (Miles de pesos), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente:

Servicios de Salud de Morelos \$ 226,317.00 (Miles de pesos)

Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal \$ 35,440.00 (Miles de pesos)

Aportación Solidaria Estatal \$100,000.00 (Miles de Pesos)

Programa de Gasto para Atención y Contención COVID-19 \$79,411.06 (Miles de pesos)

Salud en tu Comunidad \$ 2,000.00 (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)

Clinica de Atención Médica y Psicológica para personas trans \$ 500.00 (Miles de pesos)

Adquisición de insumos y herramientas para facilitar la vida de personas con capacidades diferentes \$ 10,000.00 (Miles de pesos)

Diagnóstico y Tratamiento Oportuno del Cáncer de Mama y Cervico Uterino \$ 5,000.00 (Miles de pesos)

Hospital General Municipio de Jiutepec (Operación) 10,000.00 (Miles de pesos)

Autorizado mediante Oficio No. SS/026/2021, mediante Decreto número Mil Ciento Cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899, de fecha 31 de diciembre del 2020.

Observaciones

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) \$ 40,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación de los meses de enero y febrero (SH/CPP/DGPGP/0203-GH/2022).

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) \$7,842,214.80 por concepto de apoyo a los Programas de Salud Pública (Rabia Canina) (SH/CPP/DGPGP/0588-GH/2022)

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) 2022 \$27,587,470.68 por concepto de Aportación Liquida Estatal 2022, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/CPP/DGPGP/0277-GH/2022)

Ampliación Presupuestal Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de marzo (SH/CPP/DGPGP/1100-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de abril (SH/0092-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de mayo (SH/0174-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022 - Ingresos Propios (Recursos Fiscales) \$2,088,000.00 para la contratación de un servicio de asesoría profesional de consultoría legal y financiera especializada para el Diagnostico Integral de las Finanzas del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos (SH/0103-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022.- Ingresos Propios (Recursos Fiscales) \$52,000,000.00 para la acreditación de establecimientos de salud conforme al Programa Anual de Acreditación 2022. (SH/0154-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de junio (SH/0325-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de julio (SH/0485-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de agosto (SH/0686-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 3,549,522.31 como parte de la aportación liquida estatal 2022 a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/0205-GH/2022)

Ampliación Presupuestal 2022- R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$29,736,841.32 por concepto de Aportación Extraordinaria Estatal, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/0382-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022- R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$23,333,930.00 por concepto de Aportación Extraordinaria Estatal, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo INSABI 2022 (SH/0537-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de septiembre (SH/0910-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$ 20,000,000.00 para la compra de medicamento y material de curación del mes de octubre (SH/1065-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022 - Ingresos Propios (Recursos Fiscales) \$2,088,000.00 para la contratación de servicios de asesoría profesional de consultoría para la Evaluación del control interno de este OPD. (SH/1153-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022- R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$278,200,000.00 para el mantenimiento a la Infraestructura Hospitalaria y Equipo Médico/Electromecánico de los 10 Hospitales de Servicios de Salud de Morelos (SH/0821-GH/2023).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$15,500,000.00 para cubrir Medidas de Fin de Año 2022 (SH-1174-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$5,000,000.00 para Uniformes 2022 (SH/1254-GH/2022).

Ampliación Presupuestal 2022-R28 Participaciones Federales (Recursos Federales- No etiquetado) \$41,320,165.18 para Medidas de Fin de Año 2022 (SH-1388-GH/2022).

CIFRAS PRELIMINARES

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	13/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario: E062. Provisión de servicios de salud			Ramo: _11._Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos					
Objetivo:	3.7.- Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.		Objetivo:	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					Linea base	Meta anual 2022					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		
							2021	1er. Trim	2do. Trim	3er.Trim	4to. Trim	Absoluto	Relativa		
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la provisión de servicios de salud	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-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible								
Propósito	La población no derecho habiente recibe servicios de salud	2.-Porcentaje de consultas generales otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria	Es el porcentaje de las consultas generales otorgadas en las Unidades de Salud de Atención primaria	(Número de consultas generales otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria / Número de consultas médicas solicitadas en las unidades de Primer Nivel de Atención) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Ascendente - Semestral	100% (510,432)	100%	100%	100%	100%	528,510	94.5%	Verde	
Componente 1	Promoción de la Salud otorgada	3.-Porcentaje de municipios activos como promotores en salud	Son los Municipios que realizan acciones de Promoción de la Salud, mediante un programa de trabajo	(Número de municipios activos como promotores de la salud / 36 Municipios del Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% (33)	100%	100%	100%	100%	36	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud	4.-Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud.	Mide la proporción de escuelas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud	(Número de escuelas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud /11 escuelas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Ascendente - Anual	100% (11)	0%	0%	0%	100%	11	100.0%	Verde	
		5.-Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Mide el numero 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.	(Número de comunidades certificadas como saludables, en el periodo) / 10 de comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% (10)	25%	50%	75%	100%	10	100.0%	Verde	

[Firma manuscrita]

Actividad 1.2	Fortalecimiento de la Participación Comunitaria	6.-Porcentaje de ferias de Salud interculturales realizadas en comunidades indígenas	Mide la proporción de ferias de salud interculturales dirigida a la población indígena con relación a la cantidad de ferias programadas a realizar en la población indígena	(Número de ferias Interculturales de salud realizadas en comunidades indígenas / 3 ferias interculturales de salud en comunidades indígenas programadas por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100%	(3)	0%	0%	100%	100%	3	100.0%	Verde
		7.-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	(Número de ferias de la salud intercultural realizadas a población migrante en el periodo / 11ferias de la salud intercultural programadas a la población migrantes en el año por la Secretaria de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	100%	(11)	25%	50%	75%	100%	11	100.0%	Verde
		8.-Porcentaje de viviendas saneadas con patios limpios	Mide la proporción de viviendas saneadas con patios limpios con relación al total de viviendas trabajadas	(Número de viviendas saneadas con patios limpios / Total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	No disponible. Nueva ficha		0%	80%	80%	90%	509	83.9%	Verde
		9. Porcentaje de ferias de la salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad	Mide el porcentaje de ferias de salud realizadas del Proyecto Salud en tu Comunidad	(Número de ferias de salud realizadas / 7 ferias de salud programadas) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia - Ascendente - Trimestral	Nuevo		40.0%	40.0%	100.0%		4	57.1%	Rojo
Componente 2	Atención médica y odontológica a la población blanco	10.-Porcentaje de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria	Representa el avance de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Salud de Atención primaria	(Número de consultas a grupos blanco otorgadas en las Unidades de Salud de Atención Primaria / Total de consultas a grupos blanco solicitadas en las unidades de Primer Nivel de Atención) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente acumulable - semestral	100% (236,120)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	240,346	101.8%	Verde
Actividad 2.1	Realización de referencia de Atención Médica.	11.-Porcentaje de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel)	Mide el porcentaje de pacientes referidos de las unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutive (Segundo Nivel)	(Número de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutive / Total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel a unidades de mayor capacidad resolutive) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente acumulable, trimestral	100% (21,296)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16,595	98.8%	Verde
Actividad 2.2	Atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas	12.-Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles	Mide el porcentaje de consultas otorgadas en relación a las consultas solicitadas de las Unidades Médicas Móviles del Programa FAM	(Número de consultas médicas y odontológicas otorgadas en Unidades Médicas Móviles / Total de consultas médicas y odontológicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente acumulable, trimestral	100% (28,198)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23,037	72.0%	Amarillo
Actividad 2.3	Supervisión a Unidades Médicas responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	13.-Porcentaje de Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona	Mide el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por componente administrativo y operativo.	(Número de supervisiones realizadas en las Unidades Médicas pertenecientes a SSM/ 12 supervisiones programas en las Unidades Médicas pertenecientes a SSM)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente acumulable- semestral	100% (12)	SA	50%	50%	100%		12	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Calidad en la atención de los servicios de enfermería	14.-Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno	Medir la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a una unidad de salud.	(Total de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio / Total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio)*100	Porcentaje	Gestión, calidad, ascendente, cuatrimestral	98% (2,537)	SA	98.0%	98.0%	98.0%		2,911	99.0%	Verde
Componente 3	Salud bucal brindada	15.-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-Mensual	100% (93)		25%	50.0%	75.0%	100.0%	95	100.0%	Verde

[Firma manuscrita]

Actividad 3.1	Atender las enfermedades bucodentales focalizando acciones curativo asistenciales y preventivas a la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	16.-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.	(Número de consultas bucodentales realizadas) / (Total de consultas bucodentales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (27,020)	25%	50%	75%	100%	42,514	128.1%	Amarillo
Actividad 3.2	Fortalecimiento de la promoción a la salud bucal de la población a responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	17.-Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal realizadas	Mide el número de semanas nacionales de salud bucal realizadas en la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de semanas nacionales de salud bucal realizadas) / (Total de semanas nacionales de salud bucal programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	5A	50.0%	50.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Componente 4	Hospitalización general brindada	18.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	Representa el porcentaje de camas censables ocupadas en un periodo de tiempo determinado	(Días paciente) / (Días cama) * 100	Porcentaje	Estratégico, eficacia, ascendente, trimestral	51% [(81871/160600)*100]	53%	53%	53%	53%	92,068	57.4%	Verde
Actividad 4.1	Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos	19.-Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados	Muestra la proporción de medicamentos entregados respecto al total de medicamentos solicitados para atención médica intrahospitalaria	(Número de claves de medicamentos entregados/ Total de claves de medicamentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77.4 % (42,303)	78%	78%	78%	78%	4,482	89.5%	Verde
Actividad 4.2	Productividad hospitalaria	21.-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 no acumulable, trimestral	74.65% (268)	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	613	73.8%	Verde
		22.-Porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para la atención de la población de SSM	Representa el porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para atención de la población de SSM	[Número de Hemocomponentes otorgados/ Total de hemocomponentes solicitados.]*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (13,894)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18,331	100.0%	Verde
		23.-Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas	Mide el porcentaje 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	96.9% (1,465,560)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	1,814,265	98.1%	Verde
Actividad 4.3	Atención de urgencias otorgadas	24.-Porcentaje de Urgencias Hospitalarias atendidas.	Representa la proporción de urgencias hospitalarias atendidas con relación al Total de urgencias hospitalarias requeridas responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de urgencias hospitalarias atendidas / Total de urgencias hospitalarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	100% (65,182)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	108,939	100.0%	Verde
Componente 5	Atención de hospitalización de especialidad brindada	25.-Porcentaje de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez otorgada	Mide la proporción de egresos hospitalarios de primera vez en la población responsabilidad de SSM	(Número total de Egresos Hospitalarios de primera vez registrados en Unidades Hospitalarias de SSM / Total de Egresos Hospitalarios de primera vez programados en Unidades Hospitalarias de SSM) * 100	Porcentaje	Estratégico, eficacia, ascendente no acumulable, trimestral	100% (21,152)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25,123	100.0%	Verde
		26.-Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades de Especialidades Médicas	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades de Especialidades Médicas	(Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, cuatrimestral	98.1% [(2537/2587)*100]	0.0%	98.0%	98.0%	98.0%	2,911	99.0%	Verde

Actividad 5.1	Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	27.-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 no acumulable, trimestral	100% (4220)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	352	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Procuración de Órganos y/o tejidos	28.-Porcentaje de órganos y/o tejidos procurados (realizados)	Mide el número de órganos y tejidos (corazón, hígado, riñones, corneas, tejido muscular esquelético, válvulas cardíacas, etc...) procurados en Servicios de Salud de Morelos	(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%(0)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 5.3	Atención médica y psicológica para personas trans.	29.-Porcentaje de personas trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas	Se refiere a la proporción de pacientes Trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas	(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 no acumulable, trimestral	100% (378)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	414	100.0%	Verde
Actividad 5.4	Atenciones en triage respiratorio	30.-Porcentaje de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM	Es la proporción de pacientes atendidos en triage respiratorio de hospitales reconvertidos de SSM	[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 no acumulable, trimestral	100% (2416)	100%	100%	100%	100%	1,272	100.0%	Verde
		31.-Porcentaje de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM	Es la proporción de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM con relación a los pacientes con infección respiratoria aguda que requieren hospitalización	[Número de pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados en unidades de reconversión de SSM / Total de pacientes con infección respiratoria aguda , que solicitan atención]*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	Nuevo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	778	100.0%	Verde
Componente 6	Enseñanza del recurso humano para la salud en formación finalizada	32.-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	(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	Gestión, Eficacia, ascendente, semestral	95% (1247)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	53	96.4%	Verde
Actividad 6.1	Formación de becarios en carreras de la salud	33.-Porcentaje de Becarios de carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social	Mide el Porcentaje de Becarios de Carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos	No. de Becarios de las Carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en el periodo / No. de Becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, semestral	90% (543)	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	834	97.9%	Verde
Actividad 6.2	Formación de becarios de áreas afines a la salud	34.-Porcentaje de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que permanecen realizando el Servicio Social	Mide el Porcentaje de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos	No. de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en el periodo / No. de Becarios de las diferentes Carreras Afines a la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	95% (45)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	156	96.9%	Verde
Componente 7	Investigación en Salud realizada	35.-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 el porcentaje de proyectos de investigación en Salud ejecutados en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud	Número de proyectos de investigación ejecutados en población o 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% (42)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Revisión de proyectos de investigación en salud	36.-Porcentaje de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Muestra el porcentaje de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud / Número de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (33)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Investigación en procesos de salud.	37.-Porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o concluidos en Servicios de Salud de Morelos	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o 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% (9)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde

[Handwritten signature]

Componente 8	Capacitación en Salud realizada	38.-Porcentaje de cumplimiento del proceso administrativo de capacitación en materia de salud	Indica el porcentaje de la eficacia en el cumplimiento de los procesos administrativos de la Capacitación al Personal de Servicios de Salud de Morelos	Número de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el Organismo en el periodo / Número de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud, en el Organismo, en el periodo	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	Sin dato	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	400	98.8%	Verde	
Actividad 8.1	Impartición de capacitaciones en materia de salud	39.-Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de salud	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de salud con relación al número de capacitaciones programadas	(Número de capacitaciones realizadas en salud con al menos 80 de calificación en el aprovechamiento por parte de los asistentes / Total de Capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud) * 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (767)	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	896	95.9%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)	Total		Ingresos Propios	Estatad	Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)		Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		117,351.1	14,236.4	131,587.5						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		317,351.06	27,311.61	344,662.7			356,462.1	17,213.5		373,675.6	108.4%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:	F. II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						344,662.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						373,675.6	108.4%	
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 1.2Bortalecimiento de la Participación Comunitaria		9. Porcentaje de ferias de la salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad		La meta anual son 7 ferias, de las cuales se realizaron 4 al cierre de diciembre (4/7), por lo que el logro es de 57.1% respecto a la meta, toda vez que el personal que participa en la realización de los eventos de Salud en tu Comunidad se incorporó activamente en acciones de promoción y prevención contra la COVID-19.											
Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS PRELIMINARES.															

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MF/MAC/ALM



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	13/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			Ramo:	_11._Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):		Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:					No aplica	
Objetivo:	3.3 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.			Objetivo:	3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud			65. Sistema estatal de salud organizado e integrado							
RESULTADOS																	
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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				
								2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo			
3. Actividades administrativas	Integración de informes financieros de Cuenta Pública	1. Número de Informes trimestrales de gestión financiera integrados.	Se refiere a los 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.	Número de informes de gestión financiera integrados	Informes de Gestión Financiera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde			
	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	(Indicador nuevo)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1,460,355,147	97.0%	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-Anual	100%	25%	50%	75%	100.0%	1	100.0%	Verde			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	13/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068: Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaria de Salud		Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
5. 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	NUEVO	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.	(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% (34)	25%	50%	75%	100%	31	100.0%	Verde
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% (8,623)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	8,672	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% (17)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7	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	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% (2)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	6	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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	13/01/2023

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)			
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos	11. Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados de acuerdo a la Estructura Programática Presupuestal de Morelos.	Mide la proporción de los Programas Presupuestarios integrados de los Servicios de Salud de Morelos de acuerdo a la Estructura Programática Presupuestal autorizada.	(Número de Programas Presupuestarios Integrados / Total de programas presupuestarios requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (6)	100%	100%	100%	100%	6	100.0%	Verde
		12. Porcentaje de estructuras programáticas con presupuesto programado.	Mide la proporción de estructuras programáticas del organismo a las cuales se les programo un presupuesto.	Número de Estructuras Programáticas con presupuesto programado / Total de Estructuras Programáticas del Organismo que requieren presupuesto * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0	0	100%	100%	103	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	(Número de obras con seguimiento / Total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	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 entendidas 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	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	299	96.0%	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 está enfocado a supervisar las 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	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
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 órdenes de servicio atendidas / Total de órdenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (213)	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%	447	87.0%	Verde
		17. Porcentaje de Requisiciones atendidas por concepto de compra.	Mide el porcentaje de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra de medicamentos, equipo médico, papelería, vacunas, uniformes, insumos, vehículos, equipo de computo, etc.	Número de requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones / Total de Requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	84.3% (983)	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%	1,162	86.0%	Verde
		18. Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas	Mide la proporción de Solicitudes de abasto atendidas por concepto de entrega de insumos, material de curación, medicamento, vacunas, materiales impresos, equipo de computo, etc.	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% (3205)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1,525	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	Nuevo	0.0%	0.0%	0.0%	100%	3	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	13/01/2023

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)	
5. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Fortalecimiento de Unidades Médicas que atienden población vulnerable	20. Porcentaje de Unidades Médicas fortalecidas mediante el programa "E023 Atención a la Salud"	Este indicador mide la cantidad 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. Las unidades médicas beneficiadas deben cumplir ciertos criterios, por ejemplo: atender a población con menor Índice de Desarrollo Humano y Alto Grado de Marginación.	(Número de Unidad Médicas fortalecidas con recursos humanos / 55 unidades médicas programadas por el gobierno federal) * 100	Unidad Médica	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (63)		100.0%	100.0%	100.0%	55	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Evaluación del sistema de salud	21. Número de informes trimestrales de evaluación de desempeño emitidos	Se refiere a la cantidad de informes elaborados por el departamento de evaluación.	Número de informes trimestrales de evaluación emitidos por el departamento de evaluación	Informes de Evaluación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Monitoreo de Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud.	22. 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	(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%	6	100.0%	Verde	
		23. Número de boletines de desempeño de unidades médicas de atención ambulatoria (centinela) y hospitalaria emitidos	Son los boletines elaborados y publicados sobre los avances de los indicadores de medición del desempeño de las unidades médicas de la atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria y de salud.	Cantidad de boletines de desempeño de unidades médicas de atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria de salud emitidos	Boletín de Desempeño	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	6	1	3	4	6	6	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Prevención de irregularidades.	24. 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	
		25. 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	Nuevo	100%	100%	100%	100.0%	1,819	100.0%	Verde	
4. Actividades jurídicas	Trámites Jurídicos de los Servicios de Salud de Morelos realizados	26. Porcentaje de bienes inmuebles regularizados de los Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de inmuebles regularizados con relación al total de inmuebles en existencia de los Servicios de Salud de Morelos	Número de bienes inmuebles regularizados / Total de bienes inmuebles en existencia *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%			0%	0%			Meta cancelada	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	13/01/2023

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)		
4. Actividades jurídicas	Representatividad Legal de Servicios de Salud de Morelos.	27. Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados en la Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de contratos y/o convenios revisados y validados con relación al total de contratos y/o convenios recibidos.▯	(Número de contratos y/o convenios revisados y validados / Total de contratos y/o convenios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (175)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	132	100.0%	Verde	
		28. Porcentaje de certificaciones realizadas en la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de certificaciones realizadas con relación al total de certificaciones requeridas por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos	Número de certificaciones realizadas / Total de Certificaciones requeridas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,282)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,452	100.0%	Verde	
		29. Porcentaje de actas administrativas resueltas	Mide la proporción de actas administrativas resueltas con relación al total de actas administrativas turnadas para su dictaminación por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos	(Número de actas administrativas resueltas / Total de actas administrativas turnadas para su dictaminación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud	30. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades Médicas	(Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	92.5%	0.0%	93%	93%	93%	92.5%	Verde		
	Supervisión de criterios de calidad de las unidades médicas	31. Porcentaje de unidades medicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos	Mide la proporción de unidades médicas supervisadas a las que se emitieron aspectos susceptibles de mejora en relación al total de unidades médicas de las que se encontraron áreas de oportunidad	Número de unidades medicas supervisadas con aspectos susceptibles de mejora emitidos / Total de unidades médicas con áreas de oportunidad detectadas 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (61)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde	
	Evaluación de criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	32. Porcentaje de unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	Mide la proporción de unidades médicas que después de ser evaluadas, cumplieron los criterios establecidos en las cédulas de acreditación	(Número de Unidades medicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente) / (Total de Unidades medicas evaluadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, trimestral	55.1% (27)	0.0%	0%	0%	65%	22	91.7%	Rojo	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de apoyos de movilidad para personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	33. 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	(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% (2096)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,718	100.0%	Verde	
		34. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos de movilidad otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo de movilidad	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo de movilidad / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	668	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	13/01/2023
-------	------------

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)		
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad de movilidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	35. Porcentaje de solicitudes de accesorios de movilidad 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 accesorios de movilidad que presentaron las personas sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos del estado de Morelos que fueron atendidas en un máximo de 30 días	Número de solicitudes de accesorios de movilidad de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, atendidas en un máximo de 30 días. / Total de solicitudes recibidas personas con discapacidad de movilidad que cumplieron los requisitos establecidos. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%	100%	100%	100%	609	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Apoyos visuales otorgados a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	36. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos visuales otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo visual	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo visual / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	716	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad visual sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	37. Porcentaje de solicitudes de apoyos visuales 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 apoyos visuales de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días	(Número de solicitudes de apoyos visuales de personas con discapacidad visual, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos atendidas en un tiempo máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyos visuales recibidas de personas con discapacidad visual de movilidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	622	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Apoyos auditivos otorgados a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	38. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos auditivos otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo auditivo	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas apoyadas con algún aparato auditivo / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	732	100.0%	Verde

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)	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad auditiva sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	39. Porcentaje de solicitudes de aparatos auditivos 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 apoyos auditivos de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días	(Número de solicitudes de apoyos auditivos de personas con discapacidad visual, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos atendidas en un tiempo máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyos auditivos recibidas de personas con discapacidad visual de movilidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	310	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Prótesis otorgadas a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad	40. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad apoyadas con prótesis	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron alguna prótesis	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron alguna prótesis / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	No disponible	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	160	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de solicitudes de personas físicas con discapacidad protésica, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	41. Porcentaje de solicitudes de prótesis 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 prótesis de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días	(Número de solicitudes de prótesis 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 prótesis recibidas de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	186	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	13/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaria de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)		Total			Ingresos Propios	Estatad	Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)		Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		483,307.00	2,008,011.16		2,491,318.2							-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		963,710.93	3,084,109.25		4,047,820.2				915,924.6	2,800,079.1		3,716,003.7	91.8%	
Inversión								Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,047,820.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						3,716,003.7	91.8%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Propósito / Componente /Actividad		Indicador (es)			Justificación									
6. Otras actividades transversales a la dependencia y organismo. Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud		3. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos			Debido a la naturaleza del indicador no es posible cuantificar el avance en números absolutos, por lo que solo se registra un avance porcentual estimado.									
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud		30. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas			Se captura información correspondiente al segundo cuatrimestre 2022, De acuerdo a la información obtenida en el Sistema de la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno. https://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GE00001702010000&mesurando=M1000001&periodo=202202&dominio=mesuran									
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Evaluación de criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.		32. Porcentaje de unidades médicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.			Se obtuvo un avance mayor al programado, debido a que hubo una mayor colaboración por parte de las Jurisdicciones Sanitarias, lo que tuvo un impacto positivo al mantener un mayor número de unidades inscritas en el programa anual de acreditación 2022.									
4. Actividades jurídicas		26. Porcentaje de bienes inmuebles regularizados de los Servicios de Salud de Morelos			Se cancelaron las metas del 3er. y 4to. Trimestre (8% y 10% respectivamente) toda vez que se requiere reformar el Estatuto Orgánico de este Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos para su cumplimiento.									
Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS PRELIMINARES.														

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLJC/VM/MA

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:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud		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															
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional S8. 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 2022					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		
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trím.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de la salud materno infantil	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible								
Propósito	La salud materno infantil, relacionada con el crecimiento y desarrollo, es atendida	Razón de mortalidad materna	Mide la relación de defunciones maternas ocurridas en el año por cada 100,000 mil niños nacidos vivos en Morelos	Número de defunciones maternas ocurridas en el año / número de nacidos vivos ocurridos en el año X 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	30					30	5	15.0	Verde
Componente 1	Salud Infantil atendida	Porcentaje de sesiones realizadas del Comité Estatal de Mortalidad Infantil (COERMI)	Mide la proporción de sesiones realizadas del COERMI con relación a las sesiones programadas en el año	(Número de sesiones realizadas del COERMI en el año /40 de sesiones programadas en el año)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (40)	25%	50%	75%	100%	40	100.0%		Verde
Actividad 1.1	Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.	Tasa de Mortalidad en niños menores de 5 años	Mide el número de defunciones en niñas y niños menores de 5 años, expresado en tasa, por cada 1,000 nacidos vivos, en el año de referencia.	(Número de defunciones en niñas y niños menores de 5 años en el año en el Estado de Morelos / Total de nacidos vivos en el año en el Estado de Morelos) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	9.75					12.0	249	13.9	Rojo
Actividad 1.2	Atención de menores de cinco años de edad que padecen enfermedad diarreica aguda con terapia de hidratación oral Plan A.	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 el porcentaje 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.	(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) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	95% (80)	95%	95%	95%	95%	8,601	99.9%		Verde
Componente 2	Salud del adolescente atendida	Cobertura de consulta de adolescentes con Cartilla Nacional de Salud (CNS)	Mide las consultas otorgadas a adolescentes en las unidades de atención primaria, este indicador mostrará que porcentaje de ellas 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.	(Número de consultas otorgadas a adolescentes presentando CNS/total de consultas a adolescentes otorgadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Regular-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	34,791	54.6%		Rojo
Actividad 2.1	Supervisión y capacitación de personal en el Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia.	Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados a la Salud Integral de la Adolescencia	Muestra la cantidad de personas capacitadas que laboran en unidades del primer nivel de atención	Número de personas capacitadas en temas de Salud Integral de la Adolescencia / 200 personas programadas a capacitar en el año* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	100% (300)	25%	50%	75%	100%	200	100.0%		Verde
Actividad 2.2	Empoderamiento de los adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado.	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 / Total (240) de promotores juveniles registrados en fuentes oficiales) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98% (155)	25%	100%	100%	100%	240	100.0%		Verde

Componente 3	Salud reproductiva, materna y perinatal atendida.	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades de salud de los SSM en Salud Materna	Mide la proporción de supervisiones realizadas en el Programa de Salud Materna	(Número de supervisiones en Salud Materna realizadas en el periodo) / (35 supervisiones en Salud Materna programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (35)	SA	50%	50%	100%	35	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Salud Reproductiva atendida.	Porcentaje de Vasectomías sin Bisturí realizadas.	Mide el número de hombres en edad reproductiva que aceptan un método definitivo de planificación familiar.	(Total de Vasectomía sin Bisturí realizadas en el periodo / 850 de Vasectomía sin Bisturí programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (961)	25%	50%	75%	100%	945	111.0%	Verde
		Porcentaje de Personal de Salud Capacitado en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.	Mide la proporción de personas capacitadas (personal médico, de enfermería, trabajo social y Psicología), en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes (SSRA).	(Número de Personas capacitadas en SSRA durante el periodo / 255 Personas programadas a capacitar por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (255)	0%	0%	100%	100.0%	255	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Salud materna atendida.	Porcentaje de consultas prenatales de primera vez en embarazadas otorgadas	Se refiere a la proporción de consultas otorgadas prenatales de mujeres embarazadas que acudieron por primera vez al control prenatal	Número de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional / total de consultas prenatales de primera vez otorgadas x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45% (5,123 preliminar)	50%	50%	50%	50%	4,437	49.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)	Total		Ingresos Propios	Estatad	Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)			Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2,944.09	2,944.1							-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO			19,608.39	19,608.4				17,276.5			17,276.5	88.1%		
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo: F. II (FASSA)					Fondo: F. II (FASSA)						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					19,608.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					17,276.5	88.1%		
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 1.1 Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.		Tasa de Mortalidad en niños menores de 5 años		Con datos preliminares a la fecha se tiene una tasa de 13.9, se cuenta con un registro de 249 defunciones en menores de 5 años en una población de 17,848. La información consolidada se tendrá después del mes de marzo de 2023. Con relación a años anteriores el número de recién nacidos vivos con el que se calcula el indicador es preliminar y ha disminuido, ya que el número absoluto de muertes en menores de 5 años es menor al año anterior (293) en 2021. Eso modifica la tasa de 2022, recordando que siguen siendo datos preliminares.										
Componente 2 Salud del adolescente atendida		Cobertura de consulta de adolescentes con Cartilla Nacional de Salud (CNS)		Dentro de las plataformas oficiales electrónicas que alimentan al Sistema de Información en Salud (SIS) no contamos con candado o bloqueo para evitar que los médicos realicen omisión de marcar la casilla "presenta cartilla". Lo que nos genera un subregistro de la información al momento que el personal omite el registro. Durante el 2022, se emitieron oficios dirigidos a las jurisdicciones sanitarias con la finalidad de reforzar las actividades de registro de la casilla antes mencionada										
Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS PRELIMINARES.														

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MUC/VMPD



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	13/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles			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:			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud		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 3.9 Proteger a la población contra riesgos sanitarios y emergencias de salud publica			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 2022					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							
							2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluta	Relativo		
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de las enfermedades transmisibles	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible								
Proposito	Las enfermedades transmisibles son prevenidas y controladas	1. Cobertura de aplicación de biológicos en población de responsabilidad SSM.	Mide la totalidad del biológico que se aplicó en un año.	Total de dosis de vacunas aplicadas a la población morelense responsabilidad de Servicios de Salud.	Dosis	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	641727	SA	SA	SA	641727	581,892	90.7%	Verde	
Componente 1	Vectores y Zoonosis controlados	2.-Porcentaje de registro de las acciones de vigilancia, prevención y control en la plataforma del Sistema Integral de Monitoreo de Vectores	Mide la regularidad en el reporte semanal de actividades mediante el registro en la plataforma del Sistema Integral de Monitoreo de Vectores	(Número de semanas con registro de acciones/48 semanas programadas para registro de acciones)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52	100.0%	Verde	

[Firma manuscrita]

Actividad 1.1	Control de Vectores y Zoonosis.	3.- Porcentaje de casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika atendidos con rociado residual	Se refiere al rociado residual de viviendas con casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika	(Número de casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika atendidos con rociado residual / Total de casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika notificados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2825)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,142	89.5%	Verde
		4.-Cobertura de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya.	Indica el porcentaje de localidades atendidas con actividades de control larvario para el disminuir la incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya.	(Número de localidades con control larvario / 10 localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-mensual	100%	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
		5.-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	(Número de personas con tratamiento otorgado para enfermedad de Chagas / Total de personas detectadas con enfermedad de Chagas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
		6.-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	Número de personas provenientes de zonas endémicas con muestras tomadas / Total de personas provenientes de zonas endémicas que acuden a solicitar una prueba y/o son sospechosas a la enfermedad de paludismo * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable -Mensual	100% (4150)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,720	111.0%	Verde
		7.-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	(Número de pacientes con exámenes aplicados para detectar brucelosis/ Total de pacientes sospechosos a brucelosis) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-mensual	100% (203)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	419	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atender personas intoxicadas por picadura de Alacrán	8.-Porcentaje de personas intoxicadas por picadura de Alacrán atendidas	Mide el porcentaje de personas atendidas 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) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14714)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22,371	100.0%	Verde
Componente 2	Enfermedades prevenibles por vacunación controladas.	9.-Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal	Mide la cantidad de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal	Número jurisdicciones supervisadas en el trimestre reportado /3 Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Morelos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%	3	100.0%	Verde

Actividad 2.1	Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.	10.-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	Número de menores de un año de edad 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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.1% (21359)	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%	15,781	94.9%	Verde
Actividad 2.2	Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS).	11.-Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal de Vacunación	Mide la proporción de sesiones realizadas del Consejo Estatal de Vacunación	Número de sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal de Vacunación / 4 sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Componente 3	Vigilancia Epidemiológica realizada.	12.-Porcentaje de boletines epidemiológicos elaborados	Se refiere a la proporción de boletines epidemiológicos elaborados con relación a los programados	Número de boletines epidemiológicos elaborados / 12 boletines epidemiológicos programados * 100	Boletines epidemiológicos elaborados	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable - Trimestral	Nuevo (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Vigilancia Epidemiológica en urgencias y desastres.	13.-Porcentaje de emergencias atendidas en materia de salud	Este indicador mide la proporción de emergencias atendidas en materia de salud (urgencias epidemiológicas y desastres) con relación al total de emergencias notificadas en materia de salud	(Número de emergencias atendidas en materia de salud/ Total de emergencias notificadas en materia de salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -mensual	100% (7)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Vigilancia Epidemiológica en enfermedades Infecciosas.	14.-Porcentaje de personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra	Nos indica la proporción personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra	(Número de personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra/Total de personas con sospecha de lepra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral	100% (34)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48	100.0%	Verde
		15.-Porcentaje 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	(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	97.2% (141)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	186	94.9%	Verde
		16.-Porcentaje de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en SSM	Se refiere al proporción de personas que reciben tratamiento antiviral, respecto de las personas que han sido diagnosticadas con VHC (Virus del Hepatitis C) en el periodo, en SSM	(Número de personas diagnosticadas con VHC que están en tratamiento antiviral en SSM/ Total de personas diagnosticadas con VHC no derechohabientes)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	Nuevo	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	87	79.1%	Verde
		17.-Porcentaje de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión viral	Mide la proporción de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión viral	(Número de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral / Total de personas viviendo con VIH con 6 meses o más)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	90% (2052)	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	1,951	87.8%	Verde
		18.-Porcentaje de notificaciones y brotes de COVID-19 con seguimiento realizado	Mide la proporción de procesos de notificación y seguimiento a brotes de COVID-19 realizado del total de notificados.	(Número de brotes en NOTINMED que cuenten con estudio de seguimiento y/o cierre/Numero total de brotes notificados en NOTINMED*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	100% 12	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde

Componente 4	Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destrucción final	19.-Porcentaje de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI-RP) dispuestos para destrucción final	Mide el porcentaje de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su Destino Final.	(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% (206,617kg)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	172,451	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados en el Estado	20.-Porcentaje de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos recolectados	Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos recolectados	(Cantidad de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (192,478 kg)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	120,157	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Recolección de Residuos Peligrosos generados en el Estado	21.-Porcentaje de Residuos Peligrosos recolectados	Mide la proporción de Residuos Peligrosos recolectados	(Cantidad de Residuos Peligrosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,139)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	52,294	100.0%	Verde
Componente 5	Prevención de riesgos realizados	22. Porcentaje de riesgos sanitarios detectados y atendidos	Se refiere a la cantidad de riesgos sanitarios detectados y atendidos producto de actividades de vigilancia sanitario, control analítico sanitario y epidemiológico.	(Número de riesgos sanitarios atendidos / Total de riesgos detectados) x 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente-Trimestral	No disponible	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	35,631	99.0%	Verde
		23. Porcentaje de establecimientos capacitados en prevención de riesgos sanitarios.	Mide el porcentaje de establecimientos capacitados con relación al total de establecimientos que requieren capacitación derivado de la identificación de riesgos sanitarios.	(Número de establecimientos capacitados / Total de establecimientos que requieren capacitación) x 100	Porcentaje	Gestión/Eficacia/ Ascendente/Mensual	No disponible	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	963	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Resolución de trámites y emisión de autorizaciones	24. Porcentaje de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria resueltas.	Mide el porcentaje 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/Mensual	99.21% (2,135 / 2,191)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,342	97.9%	Verde
Actividad 5.2	Implementación de acciones de capacitación y fomento sanitario	25. 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/Mensual	100% (3,993)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,358	100.0%	Verde
Componente 6	Vigilancia sanitaria realizada	26. 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.	(Número de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados / Total establecimientos verificados) x 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Mensual	No disponible	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	598	53.9%	Verde
Actividad 6.1	Realización de visitas de verificación sanitaria	27. 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/Mensual	102.39% (2,392/ 2,336)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	3,136	105.8%	Verde

[Handwritten signature]

Actividad 6.2	Realización de visitas de verificación sanitaria realizadas en materia COVID-19	28. Porcentaje de visitas de verificación realizadas en materia COVID-19.	Mide la proporción de visitas de verificación sanitaria realizadas con relación al total de visitas de verificación sanitaria requeridas para la mitigación de la propagación del Virus SARS-CoV-2.	(Número de visitas de verificación sanitaria realizadas para la mitigación de la propagación del Virus SARS-CoV-2/ Total de visitas de verificación sanitaria requeridas para la mitigación de la propagación del Virus SARS-CoV-2) x 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual	98.91% (1,909 /1,930)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,711	100.1%	Verde
Actividad 6.3	Monitoreo de cloro residual	29. Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados	Mide el porcentaje 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/Mensual	97.9% (9,080/ 9,267)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10,084	96.6%	Verde
Actividad 6.4	Emergencias sanitarias atendidas	30. 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/Mensual	100% (38)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
Componente 7	Identificación y análisis de riesgos sanitarios realizados	31. Porcentaje de muestras procesadas con resultados fuera de norma	Mide el porcentaje de riesgos sanitarios notificados en relación con el total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas.	(Número de riesgos sanitarios notificados / Total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas) X 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Mensual	No disponible	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	302	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Análisis de muestras para control analítico sanitario en alimentos, bebidas alcohólicas, agua, lácteos, carnes.	32. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico sanitario procesadas	Se refiere a la proporción de muestras procesadas 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% (653)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,074	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico	33. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico epidemiológico procesadas	Mide el porcentaje 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/Mensual	99.06% (17,244/ 17,407)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	11,996	99.3%	Verde
Actividad 7.3	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico en materia de COVID-19	34. 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/Mensual	97.27% (15,124 / 15,548)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	3,232	97.9%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatat	Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)	Total		Ingresos Propios	Estatat	Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,000.0	20,889.28	25,889.3					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,842.2	99,964.91	112,807.1			17,720.1	55,252.2	72,972.3	64.7%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatat	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatat	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%		
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	112,807.1						Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	72,972.3	64.7%
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										
Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS PRELIMINARES.														

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MAC/VMCM



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:		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar				
Objetivo:	3.6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas 3.8. Promover la salud mental y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas			Objetivo:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas										
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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		
								2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativa	
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de las enfermedades no transmisibles	1. Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	TASA	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible								
Propósito	Las enfermedades crónico-degenerativas son detectadas	2. Porcentaje de detecciones de Riesgo Cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) realizadas	Mide el número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en relación a lo programado	(Número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas) / (Total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente acumulable - mensual	100% (148,959)	25%	50%	75%	100.0%	348,571	120.1%	Amarillo	
Componente 1	Cáncer prevenido y controlado	3. Tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino (CACU)	Mide la tasa de mortalidad con causa básica de CACU, en una población definida responsabilidad de SSM.	Número de defunciones por Cáncer de Cuello Uterino en mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabiencia, con residencia en Morelos/ Total de mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabiencia según CONAPO * 100,000 habitantes del grupo de edad	Tasa	Estratégico - Eficacia - Descendente - Anual	15				15	44	12.3	Verde	
Actividad 1.1	Tamizaje de cáncer cervicouterino.	4. Porcentaje de mujeres de 25 a 34 años de edad de Morelos responsabilidad de la SSA con Citologías cervicales realizadas	Mide la proporción de mujeres de 25 a 34 años de edad residentes del estado de Morelos responsabilidad de la SSA, con Citologías cervicales realizadas con relación al total de mujeres de 25 a 34 años con Citologías cervicales programadas	(Número de mujeres de 24 a 35 años tamizadas con citología cervical, responsabilidad de la SSA / Total de Mujeres de 25 a 34 años programadas a tamizar con citologías cervicales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53% (9,107)	25%	40%	60%	100.0%	9,336	98.3%	Verde	
Actividad 1.2	Tamizaje de cáncer de mama.	5. Porcentaje de mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Mide la proporción de mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad, responsabilidad de SSA en Morelos	(Número de mastografía realizadas en Mujeres de 40 a 69 años de edad / Total de mastografías programadas a realizar en Mujeres de 40 a 69 años de edad, responsabilidad de la SSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,000)	25%	40%	60%	100.0%	10,965	78.3%	Amarillo	
Componente 2	Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas	6. Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	Mide la proporción de pacientes en control glicémico con relación al total de pacientes en tratamiento	(Número de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados) / (Total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente no acumulable - Mensual	33% (2,583)	33%	70%	70%	70.0%	2,704	89.3%	Amarillo	

[Firma manuscrita]

Actividad 2.1	Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	7. Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua acreditados.	Mide el número 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 y la adopción y promoción de un estilo de vida saludable.	(Número de Grupos de Ayuda Mutua acreditados / 12 de Grupos de Ayuda Mutua programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente acumulable-Mensual	100% (12)	25%	50%	75%	100.0%	12	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Personas con Hipertensión Arterial controlada	8. Porcentaje de pacientes con Hipertensión arterial controlados	Mide el porcentaje de pacientes en control hipertensivo.	(Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlada) / Total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica en tratamiento) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente no acumulable - Mensual	60% (4,071)	60%	70%	70%	70.0%	3,566	69.2%	Verde	
Componente 3	Promover las Acciones Integrales en Salud Mental	9. 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-Mensual	100% (205)	25%	50%	75%	100%	1,534	102.3%	Verde	
Actividad 3.1	Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	10. Porcentaje de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología	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 responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas) / (15,000 consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Mensual	100% (12,564)	25%	50%	75%	100%	22,428	149.5%	Rojo	
		11. Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría realizadas	Mide el número de consultas de psiquiatría otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad	(Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas) / (7,000 consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Mensual	100% (6,624)	25%	50%	75%	100%	8,313	118.8%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,511.00	4,741.15	14,252.2							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,511.00	13,606.15	23,117.2				9,086.1	6,466.0		15,552.1	67.3%			
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						23,117.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						15,552.1	67.3%	
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											
Actividad 3.1 Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.		10. Porcentaje de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología		Se han otorgado 22,428 consultas de las 15,000 programadas para la anualidad 2022. El sobrelogro de la meta se debe a una mayor captación de pacientes a través de los tamizajes, que son referidos a las UNEMES para su atención. Durante la 4ª y 5ª oleada de pandemia por COVID-19, las medidas de movilidad poblacional han cambiado, permitiendo a la población morense demandar servicios de salud mental por lo tanto existe mayor afluencia de pacientes a los módulos de atención.											
Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS PRELIMINARES.															

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 13/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario: E067, Accidentes, adicciones y violencia			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:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:			Programa Sectorial de Salud			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:	3. Desarrollo Económico		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 2022					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							
							2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Tri m.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la prevención y atención de accidentes, adicciones y violencia	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal	No disponible								
Propósito	Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos	Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.	Mide el porcentaje de personas que recibieron capacitación como primeros respondientes del total programado.	(Número de personas capacitadas como primer respondiente) / (150 personas de la población programadas para capacitar) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente acumulable-Anual	100% (212)	25%	50%	75%	100%	333	222.0%	Rojo	
Componente 1	Accidentes prevenidos y controlados	1. Porcentaje de personas con Atención Pre-hospitalaria otorgada en las Urgencias Médicas.	Mide el porcentaje de personas con atención pre hospitalaria del total de atenciones solicitadas via C.R.U.M o CS.	Número de personas atendidas por urgencias médicas, en el periodo. (NPAUM) / Total de personas que solicitaron atención, en el mismo periodo (TPSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (25,113)	100%	100%	100%	100%	24,839	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Prevención y control de accidentes	2. Porcentaje de campañas de Prevención de Accidentes realizadas.	Campañas de prevención de accidentes realizadas en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre	(Número de campañas de prevención de accidentes realizadas) / 3 Campañas de prevención de accidentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Anual	100% (3)	SA	33%	66%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Prevención y control de adicciones	3. 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 a la población 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 acumulable-Trimestral	No hay datos	25%	50%	75%	100%	7,901	129.0%	Amarillo	
Componente 2	Violencia familiar, de género e infantil prevenidas y atendidas	4. Porcentaje de promocionales difundidos para una vida libre de violencia.	Se refiere a la difusión de promocionales para contribuir a disminuir la violencia	Número de promocionales difundidos / 1 promocional requeridos para una vida libre de violencia. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente acumulable-Trimestral	100% (1)			100%	100%	4	100.0%	Verde	

Actividad 2.1	Promoción de la igualdad de Género.	5. Porcentaje de personal de base del área de enfermería, Trabajo Social y Médica Capacitado en temas de perspectiva de género	Mide la proporción de personal de base adscrito a las unidades médicas de primer nivel de atención que asistió a la capacitación en Perspectiva de Género	(Número de personas de base adscritas en la unidad médica de primer nivel de atención capacitadas/ 100 personas de base adscritas a la unidad	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 100		50%	50%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres.	6. Porcentaje de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005	Mide la cobertura de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005	Número de personas capacitadas del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005/ 90 personas convocadas de las áreas de base de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (90)	SA	SA	100%	100%	150	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal Ramo 33 (Fondo II. FASSA)	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal (Ramo 33, Fondo II. FASSA)		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			1,971.90	1,971.9						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO			9,124.98	9,125.0				10,298.3		10,298.3	112.9%			
						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. II (FASSA)					Fondo:	F. II (FASSA)				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,125.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						10,298.3	112.9%
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										
Propósito: Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos		Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.		El porcentaje corresponde a 333 personas capacitadas de 150 programadas para el año 2022. El sobrelogro se debe a que se observa una mayor demanda en las actividades de capacitación generado por la apertura por disminución de casos de COVID-19 y a un participación activa de los usuarios a quienes participan en dichas capacitaciones. Por tal motivo, se considera un aumento de la meta de este indicador para la siguiente anualidad.										
Las cifras reportadas en los apartados Componentes del Presupuesto (Presupuesto Modificado) y Ejercido al Trimestre de Cierre (Presupuesto Modificado) son CIFRAS PRELIMINARES.														

Rubricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MAC/VACM

