ACUSE

MORELOS

SERVICIOS DE SALUD

Recibí acuse orig. Emiliano. 30/04/24.

Area: Dirección de Planeación y Evaluación
Sección: Subdirección de Planeación y Desarrollo
Depto. de Programación y Desarrollo en Salud
Oficio No: DPyE/SPyD/DPyDS/1155-02/2024

MORELOS PODER EJECUTIVO

Folio: 0467
Hora: 13:54

29 ABR 2024

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
RECIBIDO

MORELOS 2018-2024 | SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
3440
30 ABR 2024
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 9:40
ANEXOS: 3 0

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

Cuernavaca, Mor., a 26 de abril de 2024.

ASUNTO: Alcance a reporte 1er., trimestre de los Programas Presupuestarios 2024.

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

Por instrucciones del Dr. Héctor Barón Olivares, Director General de Servicios de Salud de Morelos y con fundamento en el artículo 17, fracción XIV del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos y en seguimiento a su oficio número SS/DGCS/0359/2024, mediante el cual solicita se envíen los formatos del Resumen de **Recursos Financieros y Montos por Programa Presupuestarios 2024;** me permito hacer de su conocimiento que el formato Montos por Programas Presupuestarios fue incluido en los tres tantos originales de los reportes correspondientes al primer trimestre de los Programas Presupuestarios 2024 que se enviaron el día 12 de abril del año en curso mediante el similar número DPyE/SPyD/DPyDS/1037-02/2024, mismos que únicamente fueron firmados por el personal de la Dirección a mi cargo.

Asimismo, no omito mencionar que se adjunta al presente **un original impreso con firmas autógrafas de los responsables de los diversos Programas Presupuestarios de Salud**, lo anterior para los trámites administrativos a los que haya lugar.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
30 ABR 2024
FIRMA: HORA: 9:39

ATENTAMENTE

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

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

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
30 ABR 2024
FIRMA: HORA: 09:44
ANEXOS: UNO

Con copia de conocimiento para:
Dr. Héctor Barón Olivares.- Director General de Servicios de Salud de Morelos.
Mtro. Mariano Munguia Fuentes.- Subdirector de Planeación y Desarrollo Servicios de Salud de Morelos.
M.A.I.S. Verónica Marisol Carrillo Morales.- Jefa del Departamento de Evaluación.
Archivo/Minutario

MMF/MLAC/asvd

MORELOS

SERVICIOS DE SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2024

Servicios de Salud de Morelos

Responsable de la integración	Aprobación
M.S.P. Benjamín López Angeles Director de Planeación y Evaluación	Dr. Héctor Barón Olivares Director General de Servicios de Salud de Morelos

Abril, 2024

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

SERVICIOS
DE SALUD

Programas Presupuestarios 2024

Primer Trimestre

Servicios de Salud de Morelos

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

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

Abril, 2024

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Salud

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente								Gasto de capital			Otros Recursos Ingresos propios, Otros recursos de libre dispocisión)
	Gasto de operación			Acciones de Fomento		Coparticipaciones y Aportaciones Federales						
	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	
40 8 Servicios de Salud de Morelos		1,597,006.99	2,365,493.08									
Total dependencia	-	1,597,006.99	2,365,493.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,962,500.07		**-**			**-**			**-**	
						3,962,500.07						
Organismos Sectorizados												
40 8 Servicios de Salud de Morelos		1,597,006.99	2,365,493.08									
Total organismos sectorizados	-	1,597,006.99	2,365,493.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,962,500.07								**0.00**		
						3,962,500.07						

Observaciones

Presupuesto Federal:

Ramo 33 FASSA

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33, 2024: $ 2,365,493,078.00 el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales $ 1,581,839,855.00, Rubros asociados a servicios personales en Gasto de Operacion $478,779,246.00 , Gastos de operacion $ 289,160,108.00, Gastos de inversión $ 15,713,869.00. Notificado mediante oficio DGPyP-2745-2023.

Presupuesto Estatal

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de $1,597,006,991.97, el cual se encuentra integrado por lo siguiente:

Recursos Humanos para Servicios de Salud de Morelos $ 599,692,600.00
Aportacion Estatal para el IMSS BIENESTAR $ 613,329,913.71
Acciones de Salud Pública y Promoción a la Salud $ 29,930,478.00
Servicios Médicos y Asistenciales en el Primer Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos $ 26,651,843.46
Servicios Médicos y de Especialidad en el Segundo Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos $ 51,419,363.00
Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipamiento de las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos $ 275,982,793.80

NOTA: El importe autorizado por el concepto de Multas Administrativas por $613,790.95 ,corresponde a Recursos Fiscales (ingresos Propios).

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaria:	Servicios de Salud de Morelos

(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	Gasto Corriente								Gasto de capital			Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales							
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
Servicios de Salud de Morelos	1. Promoción de la Salud	E062. Provisión de servicios de salud		26,651.8	1,062.4										27,714.24
	2. Atención médica y odontológica ambulatoria	E062. Provisión de servicios de salud			292.7										292.74
	3. Atención médica hospitalaria general	E062. Provisión de servicios de salud		15,479.4	7,540.4										23,019.77
	4. Atención médica hospitalaria especializada	E062. Provisión de servicios de salud		35,940.0	0.4										35,940.40
	5. Urgencias Médicas Prehospitalarias	E062. Provisión de servicios de salud			1,140.0										1,140.00
	6. Enseñanza en salud del recurso humano en formación	E062. Provisión de servicios de salud			192.0										192.00
	7. Investigación en salud	E062. Provisión de servicios de salud			34.0										34.00
	8. Administración de la capacitación en salud	E062. Provisión de servicios de salud			274.0										274.00
1	8	Costo por PP	-	78,071.2	10,535.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,607.1
Servicios de Salud de Morelos	9. Salud de la infancia y adolescencia	E064. Salud materno infantil			1,559.08						-				1,559.08
	10. Salud prenatal y salud reproductiva	E064. Salud materno infantil			830.00						-				830.00
1	2	Costo por PP	-	-	2,389.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,389.1
Servicios de Salud de Morelos	11. Control de enfermedades transmitidas por vector y zoonosis	E065. Enfermedades transmisibles		16,500.0	5,220.00						-				21,720.00
	12. Control de enfermedades prevenibles por vacunación	E065. Enfermedades transmisibles		3,180.5	2,182.00										5,362.48
	13. Vigilancia epidemiológica	E065. Enfermedades transmisibles			3,091.28										3,091.28
	14. Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos (RPBI y RP)	E065. Enfermedades transmisibles			2,009.47										2,009.47
1	4	Costo por PP	-	19,680.5	12,502.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,183.2
Servicios de Salud de Morelos	15. Prevención del cáncer de la mujer	E066. Enfermedades crónico degenerativas		5,000.0	3,917.41										8,917.41
	16. Prevención y control de enfermedades metabólicas	E066. Enfermedades crónico degenerativas			782.37										782.37
	17. Atención a la salud mental	E066. Enfermedades crónico degenerativas		4,511.0	377.26										4,888.26
1	3	Costo por PP	-	9,511.0	5,077.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,588.0

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Servicios de Salud de Morelos	18. Prevención de accidentes	E067. Accidentes, adicciones y violencia			192.33										192.33
	19. Detección y prevención de adicciones	E067. Accidentes, adicciones y violencia		739.0											739.00
	20. Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres	E067. Accidentes, adicciones y violencia			348.90										348.90
1	3	Costo por PP	-	739.0	541.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.2
Servicios de Salud de Morelos	21. Actualización del Diagnóstico Integral del Sector Salud del Estado de Morelos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			185.00										185.00
	22. Administración de las tecnologías de información y comunicación, y de los registros médicos electrónicos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			4,574.00										4,574.00
	23. Gestión de acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			2,656.48										2,656.48
	24. Coordinación y seguimiento de Programas Presupuestarios	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			4,333.97										4,333.97
	25. Seguimiento a la obra pública en salud de unidades médicas	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		275,982.8	7,414.44										283,397.23
	26. Conservación y mantenimiento de recursos materiales de atención a la salud	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			28,174.24										28,174.24
	27. Administración de recursos humanos, materiales y financieros	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		903,506.4	137,113.22										1,040,619.65
	28. Adquisición de medicamentos e insumos médicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		309,516.1	2,133,969.00										2,443,485.08
	29. Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PU013).	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			4,848.20										4,848.20
	30. Detección y seguimiento de irregularidades de servidores públicos	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			500.00										500.00
	31. Evaluación de la calidad de los servicios de atención a la salud.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			1,990.48										1,990.48
	32. Representatividad Legal de los Servicios de Salud de Morelos.	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			500.00										500.00
1	12	Costo por PP	-	1,489,005.3	2,326,259.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,815,264.3
Servicios de Salud de Morelos	33. Análisis de riesgos sanitarios.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			662.76										662.76
	34. Control y vigilancia sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			275.00										275.00
	35. Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			44.00										44.00
	36. Atención de Emergencias.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			58.00										58.00
	37. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			900.25										900.25
	38. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios			5,748.00										5,748.00
1	6	Costo por PP	-	-	7,688.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,688.0
Servicios de Salud de Morelos	39. Otorgamiento de apoyos funcionales en especie a personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos.	E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables			500.00										500.00
1	1	Costo por PP	-	-	500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.0
1	39	Total General	-	1,597,007.0	2,365,493.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,962,500.1

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Observaciones	**Presupuesto Federal:** **Ramo 33 FASSA** **Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33, 2024: $ 2,365,493,078.00** el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales $ 1,581,839,855.00, Rubros asociados a servicios personales en Gasto de Operacion $ 478,779,246.00 , Gastos de operacion $ 289,160,108.00, Gastos de inversión $ 15,713,869.00. Notificado mediante oficio DGPyP-2745-2023. **Presupuesto Estatal** **Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de $1,597,006,991.97,** el cual se encuentra integrado por lo siguiente: Recursos Humanos para Servicios de Salud de Morelos $ 599,692,600.00 Aportacion Estatal para el IMSS BIENESTAR $ 613,329,913.71 Acciones de Salud Pública y Promoción a la Salud $ 29,930,478.00 Servicios Médicos y Asistenciales en el Primer Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos $ 26,651,843.46 Servicios Médicos y de Especialidad en el Segundo Nivel de Atención de Servicios de Salud de Morelos $ 51,419,363.00 Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipamiento de las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos $ 275,982,793.80 NOTA: El importe autorizado por el concepto de Multas Administrativas por $613,790.95 ,corresponde a Recursos Fiscales (ingresos Propios).

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Salud	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud Pública	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.3 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.	**Objetivo:**	3. Mejorar la provisión de servicios.						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2024**				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población..	1. Tasa de mortalidad general	Mide el número de defunciones anuales en la población del estado de Morelos por cada 1,000 habitantes	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual									
Propósito	La población no derechohabiente cuenta con servicios integrales de salud	2. Porcentaje de consultas generales otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención	'Expresa la proporción de consultas otorgadas por las unidades de Primer Nivel de Atención con relación a la cantidad de consultas solicitadas en estas mismas unidades	(Número de consultas generales otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención / Número de consultas médicas solicitadas en las unidades de Atención Primaria a la Salud) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (566,803)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	121,431	100.0%	Verde
		3. Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel	Mide la proporción de consultas de especialidad que se otorgan en unidades de segundo nivel de atención de SSM en relación al total de consultas de especialidad solicitadas en unidades hospitalarias de SSM	(Número de consultas de especialidad otorgadas / Total de consultas de especialidad solicitadas en unidades hospitalarias de SSM) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (51,481)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	780	100.0%	Verde
Componente 1	Promoción de la Salud otorgada	4.'Porcentaje de municipios promotores en salud	Son los municipios que realizan acciones de Promoción de la Salud, mediante un programa de trabajo en relación al total de municipios del Estado	(Número de municipios como promotores de la salud / Total de municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (36)	63.8% (23)	0.0%	0.0%	0.0%	63.8%			Sin avance programado
									0	0	0	23			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	Fortalecimiento de la participación comunitaria	5. Porcentaje de ferias de salud interculturales realizadas en comunidades indígenas	Mide la proporción de ferias de salud interculturales dirigidas a la población indígena con relación al total de ferias interculturales de salud en comunidades indígenas programadas	(Número de ferias Interculturales de salud realizadas en comunidades indígenas / Total de ferias Interculturales de salud en comunidades indígenas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)	0.0% 0	0.0% 0	100.0% 3	100.0% 3			Sin avance programado
		6. Porcentaje de ferias de Salud Intercultural realizadas a población migrante	Mide la proporción de ferias de salud intercultural realizadas a la población migrante con relación al total de ferias programadas a la población migrante en el año	(Número de ferias de la salud intercultural realizadas a población migrantes en el periodo / Total de ferias de la salud intercultural programadas a la población migrantes en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100% (10)	60.0% 6	80.0% 8	80.0% 8	100.0% 10	7	70.0%	Verde
		7. Porcentaje de viviendas saneadas con patios limpios	Mide la proporción de viviendas saneadas con patios limpios con relación al total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue	(Número de viviendas saneadas con patios limpios / Total de viviendas trabajadas en localidades con alta incidencia de dengue) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78% (610/780)	80%	0.0%	80.0%	80.0%	80.0%	9,941	100.0%	Sin avance programado
		8. Porcentaje de ferias de la salud realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad	Mide la proporción de ferias realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad en relación al total de ferias de la salud programadas del proyecto Salud en tu Comunidad	(Número ferias realizadas del proyecto Salud en tu Comunidad / Total de ferias de la salud programadas del proyecto Salud en tu Comunidad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100% (7)	28.5% 2	28.5% 2	71.4% 5	100.0% 7	2	28.6%	Verde
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud	9. Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud	Mide la proporción de escuelas públicas de nivel básico certificadas como promotoras de la salud en relación al total de escuelas públicas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud	(Número de escuelas de públicas nivel básico certificadas como promotoras de la salud / Total de escuelas públicas de nivel básico programadas a certificar como promotoras de la salud) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11)	100% (11)	0.0% 0	45.5% 5	45.5% 5	100.0% 11			Sin avance programado
		10. Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Mide el número de comunidades de 500 a 2500 habitantes a quienes se les ha otorgado un paquete integrado de promoción y prevención de la salud encaminado al mejoramiento de las condiciones sanitarias locales y se certifican como saludables en relación al total e comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal	(Número de comunidades certificadas como saludables en el periodo / Total de comunidades programadas a certificar como saludables en el año por la Secretaría de Salud Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	100% (3)	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	100.0% 3			Sin avance programado
Componente 2	Atención médica general otorgada	11. Porcentaje de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención	Representa el avance de consultas médicas a Grupos Blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención en relación al total de consultas a grupos blanco solicitadas en las mismas unidades	(Número de consultas a grupos blanco otorgadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención / Total de consultas a grupos blanco solicitadas en las Unidades de Primer Nivel de Atención) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente -trimestral	100% (250,301)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54,525	100.0%	Verde
		12. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención	Mide la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a una unidad de salud de primer nivel de atención.	(Número de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio en las unidades de primer nivel de atención / Total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente -Trimestral	95% (2,335)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	580	97.0%	Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.4	Fortalecimiento de Unidades Médicas que atienden población vulnerable	13. Porcentaje de Unidades Médicas fortalecidas mediante el programa "E023 Atención a la Salud"	Mide la proporción de unidades médicas que atienden a la población sin seguridad social laboral, que fueron fortalecidas mediante el Programa federal "E023. Atención a la Salud", en su componente de Recursos Humanos en relación al total de unidades médicas programadas por el Gobierno Federal	(Número de Unidad Médicas fortalecidas con recursos humanos / Total de unidades médicas programadas por el Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral⍰	100% (55)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51	100.0%	Sin avance programado
Actividad 2.3	Supervisión a Unidades Médicas responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	14. Porcentaje de Unidades Medicas supervisadas	Mide la proporción de Unidades Médicas supervisadas en relación al total de Unidades Médicas programadas a supervisar.	(Número de Unidades Médicas supervisadas / Total de Unidades Médicas programadas a supervisar)*100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, ascendente, semestral	100% (12)	100% (12)	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	6	6	12			
Actividad 2.2	Atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas	15. Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles	Mide la proporción de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles en relación al total de consultas médicas y odontológicas solicitadas de en las Unidades Médicas Móviles del Programa FAM	(Número de consultas médicas y odontológicas otorgadas / Total de consultas médicas y odontológicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (17,626)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,654	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de referencia de Atención Médica	16. Porcentaje de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel)	Mide la proporción de pacientes referidos de las unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel) con relación total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutiva	(Número de pacientes referidos de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutiva (Segundo Nivel) / Total de pacientes que requieren referencia de unidades de Primer Nivel de Atención a unidades de mayor capacidad resolutiva) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13,841)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,605	100.0%	Verde
Componente 3	Salud bucal brindada	17. Porcentaje de consultas bucodentales otorgadas	Mide la atención odontológica curativo asistencial otorgada en edad preescolar, escolar y población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación al total de consultas bucodentales programadas	(Número de consultas bucodentales otorgadas) / Total de consultas bucodentales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (45,628)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,407	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Acercamiento de servicios de salud bucal	18. Porcentaje de Semanas Nacionales de Salud Bucal (SNSB) realizadas	Mide el número de semanas nacionales de salud bucal realizadas en la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación al total de semanas nacionales de salud bucal programadas	(Número de semanas nacionales de salud bucal realizadas) / Total de semanas nacionales de salud bucal programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	1	1	2			
Actividad 3.1	Verificación de Unidades aplicativas de salud bucal responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	19. Porcentaje de Unidades aplicativas de salud bucal supervisadas	Mide la proporción de unidades aplicativas de salud bucal supervisadas con relación al total de unidades aplicativas de salud bucal programadas a supervisar	(Número de unidades aplicativas de salud bucal supervisadas / Total de unidades aplicativas de salud bucal programadas a supervisar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (45)	100% (45)	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%			Sin avance programado
									0	15	30	45			
Componente 4	Hospitalización general brindada	20. Porcentaje de ocupación hospitalaria	Representa el porcentaje de camas censables ocupadas en un periodo de tiempo determinado	((Total de egresos)(Promedio de días de estancia hospitalaria) / (Total de camas hospitalarias) (Periodo de análisis)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58.7%	53%	53.0%	53.0%	53.0%	53.0%	21,606	51.0%	Verde
		21. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno en unidades hospitalarias de segundo nivel de atención.	Mide la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a la unidad hospitalaria de segundo nivel de atención.	Total de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios para trato digno en el servicio de las unidades de segundo nivel de atención / (total de pacientes o familiares encuestados atendidos por personal de enfermería en el mismo servicio) * 100.	Porcentaje	Estratégico, Calidad, Ascendente, Cuatrimestral	98%	98%	0	98.0%	98.0%	98.0%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 4.3	Atención a la población con Urgencia Hospitalaria en la Red Hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos	22. Porcentaje de Urgencias Hospitalarias atendidas.	Mide la proporción de urgencias hospitalarias atendidas en relación total de urgencias hospitalarias solicitadas	Número de urgencias hospitalarias atendidas / total de urgencias hospitalarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (144,836)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	285	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Productividad en la red hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos	23. Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas	Mide la proporción de pruebas de laboratorio clinico realizadas en relación con las solicitadas, en los laboratorios de las Unidades Médicas Hospitalarias de Servicios de Salud de Morelos	(Número de pruebas de laboratorio realizadas, en el periodo / Total de pruebas de laboratorio solicitadas, en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98% (2,231,804)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	461,857	97.0%	Amarillo
		24. Porcentaje de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para la atención de la población de SSM	Representa la proporción de hemocomponentes otorgados a unidades hospitalarias para atención de la población de SSM en relación al total de hemocomponentes solicitados	(Número de Hemocomponentes otorgados/ Total de hemocomponentes solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20,839)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,424	100.0%	Verde
		25. Porcentaje de equipo medico de soporte de vida funcional de las Unidades Hospitalarias	Se refiere a la proporción de equipos de soporte de vida funcional en su área operativa	(Número de equipos de soporte de vida funcional / Total de equipos de soporte de vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85% (642)	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	643	73.0%	Verde
Actividad 4.1	Aseguramiento del abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos	26. Porcentaje de medicamentos intrahospitalarios entregados	Muestra la proporción de medicamentos entregados respecto a los solicitados para atención médica intrahospitalaria	(Número de claves de medicamentos surtidos/ Número de claves de medicamentos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82.5% (21919)	78%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	3,965	92.0%	Verde
Componente 5	Atención de hospitalización de especialidad brindada	27. Porcentaje de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez otorgada	Mide la proporción de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM en relación al total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM	(Total de personas con atención de especialidad hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM / Total de personas que requirieron atención hospitalaria de primera vez en Unidades Hospitalarias de SSM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (29,295)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 5.5	Atención medica a distancia a través de consulta por Telemedicina	28. Porcentaje de tele consultas otorgadas	'Mide la proporción de consultas otorgadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina con relación a las consultas solicitadas en las unidades que proporcionan atención por tele medicina	(Número de tele consultas proporcionadas / Total de teleconsultas solicitadas por telemedicina en las unidades hospitalarias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	100%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado
Actividad 5.4	Atención Medica a personas que viven con catarata	29. Porcentaje de cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Mide la proporción de cirugía oftalmológicas de catarata realizadas con relación al total de cirugías oftalmológicas de catarata programadas en el año	Numero de cirugias de catarata realizadas / Total de cirugías de catarata programadas en el año*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	100% (200)	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
										100	100	200			
Actividad 5.3	Atención médica y psicológica para personas trans.	30. Porcentaje de personas trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas	Se refiere a la proporción de pacientes Trans con consultas médicas y psicológicas otorgadas en relación al total de pacientes Trans que solicitaron atención Médica y/o Psicológica en el periodo	(Número de pacientes Trans atendidos en el área Médica y Psicológica / Total de pacientes Trans que solicitaron atención Médica y/o Psicológica en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (541)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Procuración de Órganos y/o tejidos	31. Porcentaje de órganos y/o tejidos procurados realizados	Mide la proporción de órganos y tejidos (corazón, hígado, riñones, corneas, tejido musculo esquelético, válvulas cardiacas, etc...) procurados en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de órganos y/o tejidos disponibles que cumplieron con la normatividad establecida	(Numero de órganos y/o Tejidos procurados (realizados) / Total de órganos y/o Tejidos disponibles que cumplieron con la normatividad establecida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.1	Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	32. Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal atendidos.	Muestra la proporción de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal atendidos con respecto a los pacientes registrados para atención mensual con Insuficiencia Renal	Número de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal atendidos / Total de pacientes registrados para atención mensual con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,912)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,354	100.0%	Verde
Componente 6	Enseñanza del recurso humano para la salud en formación finalizada	33. Porcentaje de becarios que finalizaron Servicio Social de Medicina, Internado Médico de Pregrado o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de becarios que terminaron Internado Médico de Pregrado, Servicio Social de Medicina o Residencia Médica en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo	(Número de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que finalizaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo / Total de Médicos Internos de Pregrado, Pasantes en Servicio Social de Medicina o Médicos Residentes que iniciaron el Internado, Servicio Social de Medicina o Residencia en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, ascendente, Trimestral	98.21% (55/56)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	147	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Formación de becarios de áreas afines a la salud	34. Porcentaje de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el Servicio Social	Mide la proporción de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el Servicio Social en los Servicios de Salud de Morelos en relación al total de becarios de las diferentes carreras afines a la salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo	(Número de Becarios de las diferentes carreras afines a la salud que permanecen realizando el servicio social en el periodo / (Total de Becarios de las diferentes carreras afines a la alud que iniciaron el Servicio Social en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, ascendente, Trimestral	95.81% (206/215)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	171	97.7%	Verde
Actividad 6.1	Formación de becarios en carreras de la salud	35. Porcentaje de becarios de carreras de la salud que permanecen realizando el Servicio Social	Mide la proporción de becarios de carreras de la salud que permanecen realizando el Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos en relación al total de becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo	Número de Becarios de las Carreras de la Salud que permanecen realizando el Servicio Social en el periodo / (Total de Becarios de las Carreras de la Salud que iniciaron el Servicio Social en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.73% (964/1007)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	969	95.2%	Verde
Componente 7	Investigación en Salud realizada	36. Porcentaje de proyectos de investigación con participación del personal de salud ejecutados en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud	Indica la proporción de proyectos de investigación en Salud ejecutados en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación al total de Proyectos aprobados para su ejecución, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos	(Número de proyectos de investigación ejecutados en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos / Total de Proyectos aprobados para su ejecución, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (21/21)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	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 la proporción de proyectos de investigación en procesos en salud que están en ejecución o están concluidos en Servicios de Salud de Morelos, con relación a los proyectos que fueron aprobados para su ejecución	(Número de Proyectos de Investigación en procesos en salud en ejecucion o concluidos en unidades de SSM / Total de Proyectos en procesos en salud aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5/5)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 7.1	Proyectos de investigación en salud revisados	38. Porcentaje de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Muestra la proporción de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos en relación total de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud	(Número de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población, unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud / Total de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18/18)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
Componente 8	Capacitación en salud realizada.	39. Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento con relación al total de capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud	(Número de capacitaciones realizadas en materia de salud donde los asistentes obtuvieron al menos 80 de calificación promedio de aprovechamiento / Total de capacitaciones realizadas y validadas en materia de salud) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95.95% (664/692)	100%	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	192	91.0%	Verde
Actividad 8.1	Atención de solicitudes de capacitaciones en materia de salud	40. Porcentaje de solicitudes atendidas para el cumplimiento del proceso administrativo de capacitación en materia de salud	Mide proporción de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de la capacitación en salud en el periodo en relación al total de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo	(Número de solicitudes atendidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo / Número de solicitudes recibidas para realizar una fase o etapa del procedimiento administrativo de capacitación en Salud en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (397/397)	100%	90.0%	93.0%	96.0%	100.0%	101	97.1%	Verde
Componente 9	Urgencias médicas prehospitalarias atendidas	41. Porcentaje de urgencias médicas prehospitalarias atendidas	Mide la proporción de urgencias médicas prehospitalarias atendidas en relación al total de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas	(Número de urgencias médicas prehospitalarias atendidas / Total de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24033)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,765	100.0%	Verde
Actividad 9.1	Regulación de solicitudes de urgencias médicas a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M)	42. Porcentaje de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas por el C.R.U.M.	Mide la proporción de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas por el C.R.U.M. en relación al total de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias solicitadas	(Número de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias reguladas / Total de solicitudes de urgencias médicas prehospitalarias recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24033)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,765	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

	Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		78,071.21	10,535.94		88,607.1						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-

Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) 88,607.15

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
													Absoluto	Relativo	

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		46.37	164.30		210.7	0.2%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Devengado al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 33	Fondo I			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital): 210.66

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		31.7	160.21		191.9	0.2%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 33	Fondo I			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital): 191.88

Mtro. Daniel Juárez Céspedes
Director de Administración

Dr. Lorenzo Alcántar García
Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración - BMRG/ABH
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación - BLA/MHF/MRAC/VMCM

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E064. Salud materno infantil	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud Pública	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.4 Disminuir la mortalidad materno infantil.	**Objetivo:**	4. Fortalecer la atención integral en materia de salud materno infantil.						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de la salud materno infantil	1. Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) * 1,000	Tasa	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Bienal									
Propósito	Las niñas y niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes 10 a 19 años; presentan baja mortalidad materno-infantil.	2. Razón de mortalidad materna.	Mide la relación de defunciones maternas por cada 100,000 mil niños nacidos vivos	(Número de defunciones maternas ocurridas en el año / número de nacidos vivos en el año) * 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	27.3 (9)	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3			Sin avance programado
		3. Tasa de mortalidad en menores de 5 años	Expresa la cantidad de defunciones de menores de 5 años por cada 1,000 nacimientos	(Número de defunciones de menores de 5 años en el Estado / Total de Nacimientos registrados en el Estado) * 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	11.7 (254)	13.14	0.0	0.0	0.0	13.14			Sin avance programado
Componente 1	Atención médica integral a la infancia otorgada.	4. Porcentaje de niñas y niños menores de 10 años, que recibieron al menos una atención médica	Expresa la proporción de niñas y niños menores de 10 años responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos que recibieron al menos una atención médica con relación al total de niñas y niños menores de 10 años que requirieron una consulta médica	(Número de niñas y niños menores de 10 años que recibieron al menos una atención médica/ Total de niñas y niños menores de 10 años que requirieron una consulta médica) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190,369)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34,679	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención al recién nacido	5.- Porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal médico	Muestra la cobertura de Recién Nacidos atendidos por personal médico en un año con relación al total de Recién Nacidos estimados a nacer en el año según CONAPO	(Número de Recién Nacidos atendidos/Total de Recién Nacidos estimados a nacer en el año según CONAPO) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	99.6% (13,960)	99%	0.0%	0.0%	0.0%	99.0%			Sin avance programado

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	Atención de menores de cinco años de edad que padecen enfermedad diarreica aguda	6.- Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral.	Mide la proporción de niñas y niños menores de cinco años de edad con EDA de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral con relación al total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo	(Número de menores de 5 años con EDA en consulta de primera vez que son tratados con el Plan A de hidratación oral / Total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95% (9,502/ 9,616)	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	657	97.0%	Verde
Componente 2	**Salud del adolescente atendida**	7. Cobertura de consulta de adolescentes con base en las acciones establecidas en la Cartilla Nacional de Salud (CNS)	Mide la proporción de consultas en las cuales se verifica que la Cartilla Nacional de Salud para la población Adolescente se solicita, se actualiza y se registran acciones de forma continua en cada visita del adolescente a los servicios de salud con relación al total de consultas a adolescentes otorgadas en el periodo	(Número de consultas otorgadas a adolescentes con base en la CNS/total de consultas a adolescentes solicitadas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (55,682/ 55,682)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,284	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Prevención del embarazo en adolescentes	8.- Cobertura de métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual activa	Mide la proporción de mujeres adolescentes de 15 a 19 años sin derechohabiencia con vida sexual activa que utilizan un método anticonceptivo con relación al total de mujeres adolescentes sin derechohabiencia con alguna relación sexual	(Número de adolescentes sin derechohabiencia usuarias activas de métodos anticonceptivos / Total de mujeres adolescentes sin derechohabiencia con alguna relación sexual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7600)	100% (7600)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16,051	106.0%	Verde
									7600	7600	7600	7600			
Actividad 2.2	Empoderamiento de adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado.	9. Porcentaje de promotores juveniles activos en servicios amigables.	Mide la proporción de promotores juveniles que se mantienen activos en servicios amigables con relación al total de promotores juveniles registrados	(Número de promotores juveniles activos en servicios amigables en el periodo / Total de promotores juveniles registrados en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (300)	100% (300)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	300	100.0%	Verde
									300	300	300	300			
Actividad 2.1	Capacitación del personal operativo respecto a la atención integral de la salud de la adolescencia	10. Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados a la salud integral de la adolescencia	Muestra la proporción de personas capacitadas en temas de salud integral de la adolescencia respecto al total de personas programadas a capacitar.	(Número de personas capacitadas en temas de salud integral de la adolescencia / Total de personas programadas a capacitar en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (200)	100% (200)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
												200			
Componente 3	**Salud materna y reproductiva atendida**	11.- Porcentaje de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional	Se refiere a la proporción de consultas otorgadas en el primer trimestre gestacional de mujeres embarazadas que acudieron por primera vez al control prenatal con relación al total de consultas prenatales de primera vez otorgadas	(Número de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional / total de consultas prenatales de primera vez otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	49.5% (4231/8527)	45%	45%	45%	45%	45%	1,063	51.0%	Verde
Actividad 3.3	Realización de vasectomias sin bisturi	12.- Porcentaje de Vasectomias sin Bisturi realizadas.	Mide la proporción de vasectomias sin Bisturi realizadas en hombres en edad reproductiva que aceptan un método definitivo de planificación familiar con relación al total de Vasectomia sin Bisturi programadas en el año	(Número de Vasectomias sin Bisturi realizadas en el periodo / Total de Vasectomia sin Bisturi programadas en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (670/960)	100% (725)	23.0%	59.0%	88.0%	100.0%	148	20.4%	Verde
									170	425	638	725			
Actividad 3.2	Capacitación para las acciones de atención a la salud materna	13.- Porcentaje de personal capacitado en materia de atención a la salud materna	Muestra la proporción de personal capacitado en materia salud materna con relación al total de personas programadas para capacitación	(Número de personas capacitadas en materia de salud materna / Total de personas programadas a capacitar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (400)	100% (200)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
												200			

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Actividad 3.1	Supervisión de Unidades Médicas de Salud en materia de Salud Materna	14. Porcentaje de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna	Mide la proporción de Unidades médicas supervisadas en materia de salud materna con relación al total de Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos que proporcionan servicios de salud materna	(Número de Unidades Médicas supervisadas en Salud Materna) / (Total de Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos que proporcionan servicios de salud materna) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	100% (30)	0.0%	33.0%	67.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	10	20	30			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-	2,389.08		2,389.1
PRESUPUESTO MODIFICADO					-

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital

Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados): Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
					-
					-

Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) 2,389.08

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-	-		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Devengado al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados: Ramo 33	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total devengado	Porcentaje devengado
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) -

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-	-		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos: Ramo 33	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) -

Mtro. Daniel Juárez Céspedes
Director de Administración

Dr. Lorenzo Alcantar García
Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración : BMRG/ABH
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MJAC/VMGM

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Salud Pública	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles	Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.5 Reducir las enfermedades infectocontagiosas.	Objetivo:	5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas.						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.3 Salud	Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2023: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad general mediante la atención integral de las enfermedades transmisibles	1. Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Poblacion Morelense) * 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal	< 0.5	< 0.5							
Propósito	La población de Morelos presenta una disminución de la incidencia en las principales enfermedades transmisibles	2.Tasa de incidencia de las principales enfermedades transmisibles de interés epidemiológico	Mide la cantidad de personas contagiadas por enfermedades transmisibles de interés epidemiológico (Infecciones Respiratorias e Infecciones Diarreicas) por cada 10 mil personas que viven en Morelos	(Número de casos registrados de enfermedades respiratorias y diarreicas en Morelos / Población del estado de Morelos) x 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	1409 (296,735)	1409	0.0	0.0	0.0	1409			Sin avance programado
Componente 1	Vectores y zoonosis controlados	3. Porcentaje de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas	Mide el porcentaje de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas con relación al total de localidades en riesgo de arbovirus en el Estado	(Número de localidades en riesgo de arbovirosis atendidas/ Total de localidades en riesgo de arbovirosis en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (66)	100% (33)	21.0% 7	52.5% 17	81.8% 27	100.0% 33	7	21.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de intoxicaciones por picadura de alacrán	4. Porcentaje de personas intoxicados por picadura de Alacrán atendidas	Mide el porcentaje de personas atendidas por Intoxicación de picadura de Alacrán con relación al total de pacientes que solicitan la atención por intoxicación de picadura de Alacrán	(Numero de personas atendidas por intoxicación de picadura de alacrán/ Total de pacientes que solicitan la atencion por intoxicación de picadura de Alacrán) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (59,089)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,617	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	Control de Vectores y Zoonosis	5. Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Mide la proporción de perros y gatos vacunados contra la rabia con relación al total de perros y gatos programados por el nivel federal a vacunar contra la rabia en el Estado	(Número de perros y gatos vacunados contra la rabia/ Total de perros y gatos programados por el nivel federal a vacunar contra la rabia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (342,000)	90% (328,050)	0.0%	40.0%	80.0%	90.0%			Sin avance programado
										145,800	291,600	328,050			
		6. Porcentaje de localidades con nebulización espacial para Dengue, Zika y Chikungunya	Indica la proporción de localidades atendidas con actividades de nebulización espacial con relación al total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya	(Número de localidades con nebulización espacial / Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
		7. Porcentaje de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya	Indica la proporción de localidades atendidas con actividades de control larvario con relación al total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya	(Número de localidades con control larvario / Total de localidades detectadas con mayor incidencia de Dengue, Zika y Chikungunya) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (64)	100%	21.0%	52.5%	81.8%	100.0%	7	21.0%	Verde
									7	17	27	33			
		8.Porcentaje de personas diagnosticadas con enfermedad de Chagas con tratamiento proporcionado	Se refiere a la proporción de personas diagnosticadas con enfermedad de Chagas a los cuales se les proporcionó tratamiento con relación al total de personas detectadas con enfermedad de Chagas	(Número de personas con tratamiento otorgado para enfermedad de Chagas / Total de personas detectadas con enfermedad de Chagas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
		9. Porcentaje de personas con muestras tomadas de Gota Gruesa para identificación de paludismo	Muestra la proporción de personas que provienen de zonas endémicas a las cuales se los tomó una muestra para detección de paludismo con relación al total de personas provenientes de zonas endémicas que acuden a solicitar una prueba y/o son sospechosos a la enfermedad de paludismo	(Número de personas provenientes de zonas endémicas con muestras tomadas / Total de personas provenientes de zonas endémicas que acuden a solicitar una prueba y/o son sospechosas a la enfermedad de paludismo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente no acumulable - Trimestral	100% (2100)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	643	100.0%	Verde
		10. Porcentaje de pacientes con exámenes de laboratorio aplicados para detección de Brucelosis	Indica la proporción de pacientes sospechosos de Brucelosis a los que se les realizaron pruebas de rosa de bengala con relación al total de pacientes sospechosos de Brucelosis	(Número de pacientes con exámenes aplicados para detectar brucelosis/ Total de pacientes sospechosos a brucelosis) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (294)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	53	100.0%	Verde
Componente 2	Biológicos para enfermedades prevenibles por vacunación aplicados	11. Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad	Mide la cobertura de vacunación en la población menor de un año de edad de responsabilidad para Servicios de Salud de Morelos con relación al total de menores de un año de edad de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de menores de un año de edad responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos que recibieron las dosis de vacunas correspondientes al esquema completo de vacunación / Total de menores de un año de edad de responsabilidad para Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	63% (14,960 /23,737)	90%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%			Sin avance programado
Actividad 2.2	Realización de Sesiones del Consejo Estatal de Vacunación (Coeva)	12. Porcentaje de sesiones realizadas por el Consejo Estatal de Vacunación (Coeva)	Mide la proporción de sesiones realizadas con relación al total de sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación	Número de sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal de Vacunación / Total de sesiones ordinarias programadas del Consejo Estatal de Vacunación * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	25.0%	Verde
									1	2	3	4			
Actividad 2.1	Supervisión de jurisdicciones sanitarias en actividades de vacunación	13. Porcentaje de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal	Mide la proporción de jurisdicciones sanitarias supervisadas relativas al Programa de Vacunación Universal con relación al total de jurisdicciones de Servicios de Salud de Morelos	Número jurisdicciones supervisadas en el trimestre reportado /Total de Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Morelos* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	0.0%	33.0%	66.0%	100.0%			Sin avance programado
										1	2	3			
Componente 3	Vigilancia Epidemiológica realizada	14. Porcentaje de emergencias epidemiológicas y desastres atendidos	Este indicador mide la proporción de urgencias epidemiológicas y desastres atendidas en materia de salud con relación al total de urgencias epidemiológicas y desastres notificadas en materia de salud	(Numero de urgencias atendidas en materia de salud/ Total de urgencias en materia de salud notificadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (0)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	*	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración de boletines epidemiológicos	15. Porcentaje de boletines epidemiológicos elaborados	Se refiere a la proporción de boletines epidemiológicos elaborados con relación a los programados	Número de boletines epidemiológicos elaborados / Total de boletines epidemiológicos programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral	100% (12)	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25.0%	Verde
									3	6	9	12			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.1	Vigilancia epidemiológica en enfermedades infecciosas	16. Porcentaje de muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra	Nos indica la proporción personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra con relación al total de personas con sospecha de Lepra	(Numero de personas con muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra/Total de personas con sospecha de lepra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente -Trimestral	100% (20)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
		17. Porcentaje de personas detectadas con tuberculosis con tratamiento oportuno otorgado	Nos indica la proporción de personas que inician tratamiento otorgado en los tiempos establecidos en la normatividad con relación al total de personas con tuberculosis TF confirmadas	(Número de personas que inician tratamiento de tuberculosis de acuerdo a la normatividad /Total de personas con tuberculosis TF confirmadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	98% (278)	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	51	89.0%	Verde
		18. Porcentaje de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en SSM	Se refiere a la proporcion de personas que reciben tratamiento antiviral en un periodo menor o igual a dos meses del diagnóstico, respecto de las personas que han sido diagnosticadas con VHC (Virus del Hepatitis C), en SSM	(Número de personas diagnosticadas con VHC en que inician el tratamiento antiviral en un periodo menor o igual a dos meses/ Total de personas diagnosticadas con VHC)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	91.7% (11/12)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	5	100.0%	Verde
		19. Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral con supresión viral	Mide la proporción de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año con relación al total de personas viviendo con VIH con 6 meses de tratamiento o mas	(Número de personas viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral de 6 meses o mas con supresión viral en el último año / Total de personas viviendo con VIH con 6 meses de tratamiento o más)X100	Porcentaje	Gestion - Eficacia - Ascendente - Trimestral	90.25% (1954)	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	6,071	94.0%	Verde
Componente 4	Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destrucción final	20. Porcentaje de residuos peligrosos biologicos infecciosos y residuos peligrosos dispuestos para destrucción final	Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su destino final con relación al total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos generados por Servicios de Salud de Morelos	(Total de RPBI-RP dispuesto para su destrucción final/Total de RPBI-RP generados por Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (179,400.7)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	41,655.74	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Recolección de Residuos Peligrosos generados en el Estado	21. Porcentaje de Residuos Peligrosos recolectados	Mide la proporción de Residuos Peligrosos recolectados con relación al Total de Residuos Peligrosos generados	(Cantidad de Residuos Peligrosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (50,000.0)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17,681.57	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Recolección de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados en el Estado	22. Porcentaje de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos recolectados	Mide la proporción de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos recolectados con relación al total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados	(Cantidad de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos recolectados /Total de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (129,400.7)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23,974.17	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

	Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		19,680.48	12,502.75		32,183.2						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-

Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) 32,183.23

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo Absoluto	Al periodo Relativo	

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados: Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) devengados: Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		147.50	-		147.5	0.5%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		147.50

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos: Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos: Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		147.5	-		147.5	0.5%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		147.50

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

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
Componente 3 Vigilancia Epidemiológica realizada	14. Porcentaje de emergencias epidemiológicas y desastres atendidos	* No se registran avances en valores absolutos debido a que no se registraron contingencias en este periodo que requirieran nuestra intervención.

Mtro. Daniel Juárez Góspedes
Director de Administración

Dr. Lorenzo Alcantar García
Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración BMRG/ABH
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación BLA/MMF/MLAC/VMCM

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E066. Enfermedades crónico degenerativas	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud Pública	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas 3.8. Promover la salud mental y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas	**Objetivo:**	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	58. Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2023: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	**Contribuir a disminuir la morbilidad mediante el control de enfermedades crónico-degenerativas**	1. Tasa de morbilidad por enfermedades crónico -degenerativas	Representa la proporción de personas que padecen alguna enfermedad crónico degenerativas por cada 1,000 personas que habitan en Morelos	(Número de personas que padecen al menos una enfermedad crónico - degenerativa / Total de población en el Estado)x1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual									
Propósito	**Mujeres de 40 a 69 años sin derechohabiencia, diagnosticadas con cáncer de mama tienen baja mortalidad; Mujeres de 25 a 34 años sin derechohabiencia, diagnosticadas con cáncer cervicouterino tienen baja mortalidad; Hombres y mujeres de 20 años y más, sin derechohabiencia, presentan bajo riesgo de enfermedades metabólicas (sobrepeso/obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular); y, Mujeres y hombres de 5 años y más, sin derechohabiencia con enfermedades mentales reciben tratamiento**	2. Porcentaje de mujeres sin derechohabiencia con tratamiento otorgado en caso de resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje	Mide la proporción de mujeres sin derechohabiencia con resultado de Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG) en citología de tamizaje, quienes recibieron seguimiento en clínicas de colposcopia con respecto al total de detecciones con resultado de LEIAG en citología de tamizaje	(Mujeres sin derechohabiencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje con seguimiento en clínicas de colposcopia / Total de Mujeres sin derechohabiencia con resultado de LEIAG en citología de tamizaje) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80% (64)	80%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%			Sin avance programado
		3. Porcentaje de mujeres sin derechohabiencia con evaluación diagnóstica en caso de resultado BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje	Mide la proporción de mujeres sin derechohabiencia con resultado BIRADS 4 Y 5 en mastografía de tamizaje que tuvieron evaluación diagnóstica	(Mujeres sin derechohabiencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje con evaluación diagnóstica / Total de Mujeres sin derechohabiencia con resultados BIRADS 4 y 5 en mastografía de tamizaje) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90% (50)	90%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%			Sin avance programado
		4. Porcentaje de pacientes que padecen al menos 1 enfermedad crónico degenerativa con seguimiento médico	Mide la proporción de pacientes sin derechohabiencia que padecen al menos 1 enfermedad crónica degenerativa catalogados como activos (Se entiende por paciente activo, paciente de nuevo ingreso, reingreso o con seguimiento médico con lapso de por lo menos cada 2 meses) sobre el total de pacientes que cuentan con diagnóstico de al menos 1 enfermedad crónico degenerativa de los que se tiene registro.	(Número de pacientes sin derechohabiencia con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa catalogado como activo / Total de pacientes sin derechohabiencia con al menos 1 enfermedad crónica degenerativa de los que se tiene registro) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68% (9470 / 14019)	60%	0.0%	60.0%	60.0%	60.0%			Sin avance programado
		5. Porcentaje de consultas brindadas a personas que viven con trastornos mentales	Mide la proporción de consultas individuales psicológicas y psiquiátricas otorgadas con relación al total consultas de primera vez y subsecuentes de psicología y psiquiatría solicitadas	(Número de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología y psiquiatría otorgadas) / (Total de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología y psiquiatría solicitadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28955/ 28955)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,706	100.0%	Verde
Componente 1	Tamizaje para cáncer de cuello uterino realizado	6. Porcentaje de mujeres de 25 a 34 años sin derechohabiencia con citología cervical realizada	Mide la proporcion de mujeres de 25 a 34 años sin derechohabiencia con citología cervical realizada con relación al total de mujeres de 25 a 34 años de edad con citologías cervicales programadas	(Número de mujeres de 25 a 34 años tamizadas con citología cervical, responsabilidad de SSM / Total de mujeres de 25 a 34 años proyectadas a tamizar con citologías cervicales) * 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.5% (6 031)	100% (6,000)	20.0% 1,200	40.0% 2,400	70.0% 4,200	100.0% 6,000	1,149	19.2%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de cuello uterino	7. Porcentaje de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de cuello uterino realizadas	Mide la cantidad de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de cuello uterino realizadas con relación al total de campañas programadas	(Número de campañas de sensibilización para prevención de cáncer de cuello uterino realizadas / Total de campañas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	100.0% 1			Sin avance programado
Componente 2	**Tamizaje para cáncer de mama realizado**	8. Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabiencia con mastografía realizada	Mide la proporción de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabiencia con mastografía realizada con relación al total de mujeres de 40 a 69 años de edad con mastografías programadas	(Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabiencia con mastografía realizada / Número de mujeres de 40 a 69 años sin derechohabiencia con mastografía programada) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	108.9% (15,251)	100% (14,000)	10.0% 1,400	40.0% 5,600	70.0% 9,800	100.0% 14,000	1,759	13.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Realización de campaña de sensibilización para prevenir el Cáncer de mama	9. Porcentaje de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de mama realizadas	Mide la cantidad de campañas de sensibilización para prevenir el cáncer de mama realizadas con relación al total de campañas programadas	(Número de campañas de sensibilización para prevención de cáncer de mama realizadas / Total de campañas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	100.0% 1			Sin avance programado
Componente 3	**Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas**	10. Porcentaje de pacientes activos con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	Mide la proporción de pacientes activos a los que se detectó Diabetes Mellitus tipo 2 que están en control mediante tratamiento con relación al total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus	(Número de pacientes activos con Diabetes Mellitus controlados/ Total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Semestral	89% (2,503)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,529	59.9%	Rojo
		11. Porcentaje de pacientes activos con Hipertensión arterial sistémica controlados	Mide la proporción de pacientes activos con Hipertensión arterial sistémica que se encuentran en control mediante tratamiento con relación al total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica	(Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlados/ Total de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica) X 100	Porcentaje	Gestión-eficacia-Ascendente acumulable-Semestral	91% (4,440)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,450	71.8%	Amarillo
Actividad 3.2	Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano	12. Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua acreditados	Mide la proporción de grupos de ayuda acreditados que contribuyen al control metabólico de los pacientes con enfermedades cronicas a través de una estrategia educativa, el apoyo reciproco, la adopción y promoción de un estilo de vida saludable con relación al total de Grupos de Ayuda Mutua programados	(Número de Grupos de Ayuda Mutua acreditados / Total de Grupos de Ayuda Mutua programados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	133% (16)	100%	0.0% 0	33.0% 4	66.0% 8	100.0% 12			Sin avance programado
Actividad 3.1	Detección de personas con factores de riesgo cardiovascular	13. Porcentaje de detecciones de Riesgo Cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) realizadas	Mide la proporcion de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en relación al total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas	(Número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas) / (Total de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	49.1% (147,431/300,000)	100% (150,000)	0.00% 0	33.00% 50,000	66.00% 100,000	100.00% 150,000			Sin avance programado
Componente 4	**Consultas otorgadas a población con trastornos mentales y de comportamiento**	14. Porcentaje de consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas a población de riesgo	Mide el número de consultas individuales de psicología de primera vez y subsecuentes otorgadas en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de riesgo responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	(Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas) / (Total de consultas de primera vez y subsecuentes de psicología programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104% (20,757/ 20,000)	100% (20,000)	25.0% 5,000	50.0% 10,000	75.0% 15,000	100.0% 20,000	4,790	24.0%	Verde
		15. Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas	Mide la proporción de consultas de psiquiatría otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad con relación al total de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas	(Número de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas) / (Total de consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	102.5% (8,198/ 8000)	100% (8,000)	25.0% 2,000	50.0% 4,000	75.0% 6,000	100.0% 8,000	1,916	24.0%	Verde
Actividad 4.1	Promoción de acciones integrales en salud mental	16. Porcentaje de Pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales	Mide la proporción de Pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales en los Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) con relación al total de pláticas informativas programadas de signos y síntomas	(Número de Pláticas informativas realizadas) / (Total de Pláticas informativas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.7% (1,511 / 1500)	100% (2000)	25.00% 500	50.00% 1000	75.00% 1500	100.00% 2000	181	9.1%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,511.00	5,077.04		14,588.0
PRESUPUESTO MODIFICADO					-

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital

Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
		Ramo 33	Fondo II		
					-
					-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) **14,588.04**

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		270.78			270.8	1.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Devengado al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 33	Fondo II			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Devengado total
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) **270.78**

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		264.2			264.2	1.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 33	Fondo II			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) **264.22**

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

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
Componente 3 Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas	10. Porcentaje de pacientes activos con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	Se tienen 2529 pacientes controlados de los 4220 registrados, el desfase se debe a que la plataforma de tablero de SIC no muestra la información completa al corte de la información estadística, por lo que no se ve reflejada aun la información de los tres meses. Derivado de lo anterior, se solicitará ajuste en la programación de las metas, con el objetivo de homologarlas al histórico de los logros obtenidos en los años anteriores y a la meta federal solicitada para 2024.
Actividad 4.1 Promoción de acciones integrales en salud mental	16. Porcentaje de Pláticas informativas realizadas de signos y síntomas de los trastornos mentales	Se llevan otorgadas 181 platicas de las 2,000 programadas para 2024. El desfase se debe a que no se contaba con el personal completo de la red de salud mental. Cuya fecha de ingreso fue el 16 de febrero de 2024.

Mtro. Daniel Juárez Céspedes
Director de Administración

Dr. Lorenzo Alcantar García
Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración : BMRG/ABH
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: JLA/DJMS/MLAC/VMEM

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicio de Salud de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud Pública	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol	**Ejes transversales:**	Perspectiva de género
Objetivo:	3.7. Promover acciones para la prevención de accidentes, disminuyendo sus efectos adversos en la salud pública 3.8. Promover la salud mental y controla el abuso de sustancias nocivas	**Objetivo:**	7. Fortalecer la respuesta de las Emergencias en Salud.						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	**Contribuir a disminuir la mortalidad por accidentes, adicciones y violencia mediante su prevención y atención**	1. Porcentaje de defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar	Representa la proporción de defunciones derivados de algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar con relación al total de Defunciones ocurridas en el Estado	(Defunciones causadas por algún tipo de accidente, adicción o violencia familiar/Total de Defunciones ocurridas en el Estado)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual									
Propósito	**Los accidentes, adicciones y violencia familiar y de género son prevenidos y atendidos**	2.-Tasa de mortalidad por accidentes viales en el estado	Mide la proporción de defunciones ocurridas por accidentes viales en el año, por cada 100,000 habitantes de Morelos	Número de defunciones por accidentes viales en la población del Estado de Morelos / población total del Estado de Morelos en el año X 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	6.9 (146)	7	0	0	0	7			Sin avance programado
		3.-Porcentaje de personas que llegan a término de su tratamiento por consumo de sustancias psicotrópicas	Se refiere a la proporción de personas que culminaron su tratamiento por el consumo de sustancias psicotrópicas con relación al total de personas atendidas por consumo de sustancias psicotrópicas	(Número de personas que llegan a término su tratamiento por consumo de sustancias psicotrópicas / Total de personas atendidas por consumo de sustancias psicotrópicas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86% (129)	100% (150)	13.0% 20	33.0% 50	66.0% 100	100.0% 150	17	11.0%	Verde
		4.-Porcentaje de personas atendidas por violencia familiar y de género	Se refiere a la proporción de personas atendidas por agresiones ocurridas dentro de la familia o por género con relación al total de personas que solicitaron atención por violencia familiar y de género	(Número de personas atendidas por violencia familiar y de género/ Total de personas que solicitaron atención a la violencia familiar y de género) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86% (2145)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,998	100.0%	Verde
Componente 1	**Capacitación para primeros respondientes realizada**	5.-Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes	Representa la proporción de personas capacitadas como primer respondiente con relación al total de personas programadas para capacitar	(Número de personas capacitadas como primer respondiente/Total de personas programadas para capacitar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	269% (722)	100% (450)	25.0% 112	50.0% 224	75.0% 336	100.0% 450	219	49.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	**Prevención de accidentes**	6.-Porcentaje de campañas de prevención de accidentes realizadas	Mide la proporción de campañas de prevención de accidentes realizadas en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre con relación al total de campañas de prevención de accidentes programadas	(Número de campañas de prevención de accidentes realizadas / Total de campañas de prevención de accidentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3 campañas)	100% (3 campañas)	0.0%	33.3%	66.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	1	2	3			
Componente 2	**Adicciones atendidas**	7.- Porcentaje de consultas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Se refiere a personas atendidas de primera vez por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o de salud mental en UNEME CAPA / Con relación al total de personas programadas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	(Número de personas atendidas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental / total de personas programadas de primera vez por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81% (1,098)	100% (1,360)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	276	20.0%	Verde
									340	680	1020	1360			
Actividad 2.1	Detección de consumo de sustancias psicotrópicas	8.- Porcentaje de tamizajes de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizados	Mide la proporción de tamizajes aplicados a población para la detección de uso y abuso de drogas legales e ilegales (sustancias psicotrópicas) con relación al total de tamizajes programados para detección de consumo de sustancias psicotrópicas	(Número de tamizajes para detección del consumo de sustancias psicoactivas y/o factores de riesgo realizados) /Total de tamizajes para la detección del consumo de sustancias psicoactivas y/o factores de riesgo programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	105% (7,379)	100% (8,000)	25%	50%	75%	100%	1,549	19.0%	Amarillo
									2000	4000	6000	8000			
Componente 3	**Capacitación en materia de Violencia familiar y de género proporcionada**	9.-Porcentaje de personal capacitado en temas de violencia e igualdad de género	Mide la proporción del personal de salud capacitado en temas de violencia e igualdad de género	(Número de personal de salud capacitado en temas de violencia e igualdad de género / Total de personal de salud programadas a capacitar en temas de violencia e igualdad de género) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (250)	100%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	0	100	200			
Actividad 3.3	Promoción de una vida libre de violencia	10.-Porcentaje de promocionales difundidos para una vida libre de violencia	Mide la proporción de promocionales difundidos para contribuir a disminuir la violencia con relación al total de promocionales requeridos para una vida libre de violencia	Número de promocionales difundidos / Total de promocionales requeridos para una vida libre de violencia.*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
							(1)								
Actividad 3.2	Capacitación de personal médico en temas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres	11-Porcentaje de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005	Mide la proporción de personal del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 con relación al total de personas convocadas de las áreas de base de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina	Número de personas capacitadas del área de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005/ Total de personas convocadas de las áreas de enfermería, Trabajo Social, Psicología y medicina *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
							(150)	(200)	0	0	100	200			
Actividad 3.1	Capacitación de personal médico en igualdad de género	12.-Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado en temas de igualdad de género	Mide la proporción de personal de base adscrito a las unidades médicas de primer nivel de atención que asistió a la capacitación en Perspectiva de Género con relación al total de personas de base adscritas a la unidad	(Número de personas de base adscritas en la unidad médica de primer nivel de atención capacitadas/ Total de personas de base adscritas a la unidad)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (100)	100% (100)	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado
									0	0	50	100			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Modalidad del presupuesto	Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		739.00	541.23		1,280.2						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	1,280.23

Modalidad del presupuesto	Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18.78	-		18.8	1.5%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	18.78

Modalidad del presupuesto	Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		18.8	-		18.8	1.5%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	18.78

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

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
Componente 1 Capacitación para primeros respondientes realizada	5.-Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes	Se llevan capacitadas 219 personas como primeros respondientes de las 450 programadas en para 2024, el sobre logro se debe a que instituciones o establecimientos externos a SSM, solicitan la capacitación en apego a la Ley de Espacios Cardioprotegidos. No es posible proyectar o calcular una meta de solicitudes externas que no tengan en cuenta fuera de la programación interna.

Mtro. Daniel Juárez Céspedes
Director de Administración

Dr. Lorenzo Alcantar García
Director de Atención Médica

Rúbricas Dirección de Administración : BMRG/ABH
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MMF/MLAC/VMGM

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	**Ramo:**	11. Salud	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Salud	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud 2019-2024):	**Objetivo:**	No aplica	Meta:	No aplica	**Ejes transversales:**	Cero impunidad
Objetivo:	3.3 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.	**Objetivo:**	3.3. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS

Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Linea base 2023	Meta anual 2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Avance acumulado al periodo Absoluto	Avance acumulado al periodo Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
3. Actividades administrativas	Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) las Subfunciones "Prestacion de Servicios de Salud a la Persona" y Generación de recursos para la salud".	1. Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	Es el porcentaje del gasto del FASSA destinado a las subfunciones: "Prestación de Servicios de Salud a la Persona" y "Generación de Recursos para la Salud". Incluyen: la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y urgencias. La formación, capacitación de los recursos humanos, investigacion para la salud, asi como el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física en salud en los diferentes niveles de atención.	(Gasto Devengado en las Subfunciones de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y de Generación de Recursos para la salud / Gasto total devengado de FASSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Semestral	72.9% (1,614,602,735.85)	72.9%	0.0%	31.96%	31.96%	72.9%			Sin avance programado
	Asignación de presupuesto del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	2.- Porcentaje del gasto total de FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Muestra la proporción del Presupuesto del FASSA ejercido en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto Devengado en la Subfuncion de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total devengado de FASSA)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Semestral	19.6% (435,061,959.64)	19.6%	0.0%	12.4%	12.4%	19.6%			Sin avance programado
	Administración del Presupuesto	3.-Porcentaje de plazas pagadas de Servicios de Salud de Morelos con presupuesto del FASSA	Representa la proporción de Plazas del Organismo Servicios de Salud de Morelos que son pagadas con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).	(Número de plazas pagadas con recurso de FASSA / Total de plazas ocupadas en Servicios de Salud de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	No aplica	41%	41.0%	41.0%	41.0%	41.0%	2,692	41.0%	Verde
	Administración del Presupuesto	4. Porcentaje de gasto estatal devengado	Representa la proporción del gasto estatal devengado con relación al total del gasto destinado para la prestación de Servicios de Salud.//	(Gasto Estatal Devengado / Total de Recursos Estatales autorizados y destinados para la prestacion de Servicios de Salud)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	99.96 % (1,614,283,832.57)	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud	5. Porcentaje de informacion actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos	Se refiere al avance en la actualización de la información registrada en el Diagnostico Estatal de Salud	Avance realizado estimado en %	Porcentaje	Gestion Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100.0%	-	20.0%	Verde

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Integración y actualización de la información básica en materia de salud	6. Porcentaje de capacitaciones realizadas en el manejo de formatos y plataformas de los Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS), Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL).	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en el adecuado manejo de formatos y plataformas de los Subsistemas de Prestación de Servicios (SINBA-SIS) , Egresos, Urgencias y Lesiones (SINBA-SEUL) con relación al total de capacitaciones programadas en el año	Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (12)	100% (12)	25%	50%	75%	100%	3	25.0%	Verde
		7. Porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	Mide el porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos con relación al total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados	(Número de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud emitidos, acumulados al periodo que se informa / Total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (12)	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25.0%	Verde
		8. Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento con relacion al total de capacitaciones programadas en el año.	(Número de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento acumuladas al periodo que se informa / Total de capacitaciones programadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción muerte fetal y/o nacimiento)* 100.	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (33)	100% (31)	25%	50%	75%	100%	6	19.0%	Amarillo
5. Actividades de sistemas	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos.	9. Porcentaje de funcionamiento de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la proporcion de horas en servicio de las tecnologías de la información y comunicaciones que se ofrecen desde oficinas centrales durante el periodo establecido.	Sumatoria de las horas en servicio de las TI acumuladas al periodo que se informa / Sumatoria del total de las horas acumuladas al periodo que se informa * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	2,165	99.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos	10. Porcentaje de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos en relacion al total de solicitudes de obra y equipamiento requeridas para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos	Número de solicitudes de obra y equipamiento inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud de Morelos / Total de solicitudes de obra y equipamiento concluidas para su inscripcion en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos. * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	25.0%	Verde
		11. Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) con Gestión de Financiamiento realizada	Mide la proporción de Proyectos integrados en el PMI a los cuales se les gestionó financiamiento con relación al total de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI sin Financiamiento	Numero de Proyectos de Inversión Integrados en el PMI con Gestion de Financiamiento realizada / Total de Proyectos de inversión Integrados en el PMI sin Financiamiento * 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6)	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			Sin avance programado
		12. Integración del Estudio de Regionalización Operativa.	El Estudio de Regionalizacion 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 revision de las redes de atencion existentes y el calculo 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	Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos	13. Porcentaje de Recursos Financieros Devengados de los Programas Presupuestarios.	Mide la proporción de los recursos financieros **devengados de** los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos con relación al total de **recursos financieros transferidos a Servicios de Salud de Morelos**	(**Cantidad de** recursos financieros devengados de los Programas Presupuestarios / Total **de** recursos financieros **transferidos** Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100% (4,920 793.20)	90%	90%	90%	100.0%	565,819,447	42.3%	Rojo
		14. Porcentaje de estructuras programáticas con presupuesto programado.	Mide la proporción de estructuras programáticas del organismo a las cuales se les programo un presupuesto con relación al total de Estructuras Programáticas del Organismo que requieren presupuesto	Número de Estructuras Programáticas con presupuesto programado / Total de Estructuras Programática del Organismo que requieren presupuesto * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Ascendente-Anual	100 % (95)	100% (87)	0	0	0	100%			Sin avance programado

RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas.	15.Porcentaje de obra ejecutada por la Secretaria de Obras Públicas con seguimiento realizado	Mide la proporción obras ejecutadas por la Secretaria de Obras Públicas a las unidades pertenecientes de Servicios de Salud de Morelos a las cuales se les dio seguimiento de avance físico con relación al total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas	(Numero de obras con seguimiento / Total de obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	16. Porcentaje de solicitudes de necesidades atendidas de las unidades de salud	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación a las recibidas en el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura de unidades de SSM.	Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas por las unidades de ssm) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (60)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado
3. Actividades administrativas	Supervisión de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de salud	17. Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento supervisados	Este indicador mide la proporción de servicios de conservación y mantenimiento supervisados con relación al total de acciones de conservación y mantenimiento de infraestructura que realizan las empresas contratadas en las unidades de Servicios de Salud de Morelos.	Numero de servicios de conservación y mantenimiento supervisados / Total de servicios de conservación y mantenimiento de infraestructura realizados por empresas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado
3. Actividades administrativas	Atención de solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.	18. Porcentaje de órdenes de servicio atendidas	Mide la proporción de órdenes de servicio atendidas en relación al total de ordenes de servicio solicitadas por las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Morelos.	(Número de ordenes de servicio atendidas / Total de ordenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (447)	100%	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%	4	80.0%	Verde
		19. Porcentaje de Requisiciones atendidas por concepto de compra.	Mide la proporción de requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra de medicamentos, equipo médico, papelería, vacunas, uniformes, insumos, vehículos, equipo de computo, etc con relación al total de requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones	Número de requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones / Total de Requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (647)	100%	80.0%	80.0%	80.0%	100.0%	38	81.0%	Verde
		20. Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas	Mide la proporcion de Solicitudes de abasto atendidas por concepto de entrega de insumos, material de curación, medicamento, vacunas, materiales impresos, equipo de computo, etc. Con relación al total de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central	Número de solicitudes de abasto atendidas por el Almacen central / Total de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,525)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	965	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Conducción del sistema de salud realizada	21. Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud aprobados en el Grupo Interdisciplinario de Infraestructura Física en Salud	Mide la proporción de proyectos aprobados en relacion al total de proyectos solicitados por las áreas de Servicios de Salud de Morelos	(Numero 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-Anual3	100% (3)	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%			Sin avance programado
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Evaluación del sistema de salud	22. Número de informes trimestrales de evaluación de desempeño emitidos	Se refiere a la cantidad de informes elaborados por el departamento de evaluación	Número de informes trimestrales de evaluación emitidos por el departamento de evaluación	Informes de Evaluación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral4	4	4	1	2	3	4	1	100.0	Verde

RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Monitoreo de Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud.	23. Porcentaje de Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) con avances físicos y financieros integrados	Muestra la proporcion de Programas Presupuestarios de los SSM de los cuales se integraron avances físicos y financieros con relación al total de Programas Presupuestario que se llevan a cabo en los SSM	(Número de programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos con avances físicos y financieros integrados / Total de Programas Presupuestario que llevan a cabo los SSM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	100% (8)	100%	100%	100%	100%	8	100.0%	Verde
		24. Número de boletines de desempeño de unidades médicas de atención ambulatoria (centinela) y hospitalaria emitidos	Son los boletines elaborados y publicados sobre los avances de los indicadores de medición del desempeño de las unidades médicas de la atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria y de salud.	Cantidad de boletines de desempeño de unidades médicas de atención médica ambulatoria (centinela) y hospitalaria de salud emitidos	Boletin de Desempeño	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	1	3	4	6	1	100.0	Verde
3. Actividades administrativas	Prevención de irregularidades.	25. Porcentaje de actos de fiscalización efectuados	Mide la proporción de actos de fiscalización efectuados en relación al total de los actos de fiscalización programados en el transcurso del año.	Número de actos de fiscalización efectuados/ Total de actos de fiscalización programados en el transcurso del año * 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (2)	100% (2)	0%	0%	0%	100%			Sin avance programado
		26. Porcentaje de expedientes integrados de investigación	Mide la proporción de expedientes integrados de investigación con relación al total de expedientes aperturados por presuntos actos u omisiones de servidores públicos.	(Número de expedientes integrados de investigación / Total de expedientes aperturados por presuntos actos u omisiones de servidores públicos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,819)	100%	100%	100%	100%	100.0%	14	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Representatividad Legal de Servicios de Salud de Morelos.	27. Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados en la Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de contratos y/o convenios revisados y validados con relación al total de contratos y/o convenios recibidos.	(Número de contratos y/o convenios revisados y validados / Total de contratos y/o convenios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (151)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
		28. Porcentaje de certificaciones realizadas en la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Morelos	Mide la proporción de certificaciones realizadas con relación al total de certificaciones requeridas por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos	Número de certificaciones realizadas / Total de Certificaciones requeridas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4557)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,209	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 dictaminacion por las áreas administrativas de Servicios de Salud de Morelos	(Número de actas administrativas resueltas / Total de actas administrativas turnadas para su dictaminación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Aplicación de encuestas para conocer la calidad percibida por los usuarios de los servicios de salud	30. Índice de satisfacción, trato adecuado y digno percibido en consulta externa de Unidades Médicas	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno que manifestaron los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa de Unidades Médicas	(Suma de puntuación obtenida en todas las encuestas aplicadas/ Suma máxima de puntuación posible en total las encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, ascendente, Cuatrimestral	93.0%	93.0%	0.0%	93%	93%	93%			Sin avance programado
	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 medicas con áreas de oportunidad detectadas *100	Porcentaje	Gestion, Eficacia, ascendente, trimestral	100% (22)	100%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			Sin avance programado
	Evaluación de criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	32. Porcentaje de unidades medicas evaluadas que cumplieron los criterios calidad, capacidad y seguridad del paciente.	Mide la proporcion de unidades médicas que después de ser evaluadas, cumplieron los criterios establecidos en las herramientas de evaluacion de la calidad	(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	73% (38)	50% (hubo cambio de criterios de evaluación)	0.0%	0%	0%	50%			Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

	Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)					Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,489,005.31	2,326,259.03		3,815,264.3						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) **3,815,264.34**

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		143,699.67	413,751.69		557,451.4	14.6%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		557,451.36

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		116,069.9	410,320.14		526,390.0	13.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		526,390.00

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

Propósito / Componente /Actividad	Indicador (es)	Justificación
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Actualización del Diagnóstico Estatal de Salud	5. Porcentaje de información actualizada del Diagnóstico Estatal de salud del Estado de Morelos	* Debido a la naturaleza del indicador, la información se presenta en porcentaje.?
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. Coordinación e integración de los Programas Presupuestarios de los Servicios de Salud de Morelos	13. Porcentaje de Recursos Financieros Devengados de los Programas Presupuestarios.	Derivado del inicio de operaciones en las instituciones gubernamentales, se tiene pendiente la transferencia de recursos Financieros por la Hacienda Estatal al OPD SSM, correspondiente al Presupuesto Estatal del Ramo 28

Mtro. Daniel Juárez Céspedes
Director de Administración

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

Rúbricas Dirección de Administración: BMRG/AJJH
Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BLA/MGMF/NOAC/VMAM
Rúbricas Subdirección Jurídica: ABC

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	G270. Protección contra Riesgos Sanitarios	**Ramo:**	_11._Salud	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Salud**	**Unidad (es) responsable (s):**	Servicios de Salud de Morelos / Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos.

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Salud Pública 2019 -2024	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	**Meta:**	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.9 Proteger a la población contra riesgos sanitarios y emergencias en salud pública.	**Objetivo:**	5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas.						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.3 Salud	**Subfunción:**	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	60. Protección contra riesgos sanitarios

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población mediante la prevención de riesgos sanitarios	1. Tasa de mortalidad general	Mide la proporción de defunciones registradas en el Estado por cada 1.000 habitantes de la población de Morelos	(Número de defunciones registradas en el año / Población de Morelos) x 1.000	Tasa	Estratégico/ Eficacia/Descendente/Bienal									
Propósito	Los establecimientos sujetos a control sanitario en el estado de Morelos presentan bajos riesgos sanitarios	2. Porcentaje de riesgos sanitarios detectados y atendidos	Se refiere a la proporción de riesgos sanitarios detectados y atendidos producto de actividades de vigilancia sanitario, control analitico sanitario y epidemiológico con relación al total de riesgos detectados	(Número de riesgos sanitarios atendidos / Total de riesgos detectados) x 100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/ Ascendente/Trimestral	99.4% (37.947 atendidos)	100%	100%	100%	100%	100%	6,913	101.0%	Verde
Componente 1	Acciones de prevención de riesgos realizadas.	3. Porcentaje de responsables de establecimientos capacitados en prevención de riesgos sanitarios.	Mide la proporción de responsables de establecimientos capacitados con relación al total de responsables de establecimientos que requieren capacitación derivado de la identificación de riesgos sanitarios.	(Número de responsables de establecimientos capacitados / Total de responsables de establecimientos que requieren capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,390 capacitados)	100%	100%	100%	100%	100%	736	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Implementación de acciones de capacitación y fomento sanitario	4. Porcentaje de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas	Mide la proporción de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas con relación al total de acciones de capacitación y fomento sanitario requeridas.	(Número de acciones de capacitación y fomento sanitario realizadas / Total de acciones de capacitación y fomento sanitario requeridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,562 realizadas)	100%	100%	100%	100%	100%	777	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	Al periodo *Absoluto*	Al periodo *Relativo*	
Actividad 1.1	Resolución de trámites y emisión de autorizaciones	5. Porcentaje de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria resueltas.	Mide la proporción de trámites y/o autorizaciones sanitarias resueltas con relación al total de trámites y/o solicitudes de autorización sanitaria recibidas.	(Número de trámites y/o autorizaciones sanitarias resueltas / Total de trámites y/o solicitudes de autorización sanitarias recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.3% (536 resueltos)	100%	100%	100%	100%	100%	81	100.0%	Verde
Componente 2	Vigilancia sanitaria realizada	6. Porcentaje de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados.	Se refiere a la proporción de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados con relación al total de establecimientos verificados	(Número de establecimientos que cumplieron con la normatividad después de ser verificados / Total establecimientos verificados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Mensual	50.5% (672 cumplieron)	50%	50%	50%	50%	50%	186	48.0%	Verde
Actividad 2.3	Emergencias sanitarias atendidas	7. Porcentaje de emergencias sanitarias atendidas	Mide la proporción de emergencias sanitarias atendidas con relación al total de emergencias sanitarias notificadas.	(Número de emergencias sanitarias atendidas / Total de emergencias sanitarias notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23 atendidas)	100%	100%	100%	100%	100%	16	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Monitoreo de cloro residual	8. Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados	Mide la proporción de monitoreos de cloro residual realizados en relación con el total de monitoreos de cloro residual programados.	(Número de monitoreos de cloro residual realizados / Total de monitoreos de cloro residual programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	93.7% (9,985 realizados)	100%	100%	100%	100%	100%	1,541	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de visitas de verificación sanitaria	9. Porcentaje de visitas de verificación sanitaria realizadas	Mide la proporción de las visitas de verificación sanitaria realizadas con relación al total de visitas de verificación sanitaria requeridas.	(Número de visitas de verificación sanitaria realizadas / Total de visitas de verificación sanitaria requeridas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106.2% (3,519 realizadas)	95%	95%	95%	95%	95%	738	113.0%	Verde
Componente 3	Identificación y análisis de riesgos sanitarios realizados	10. Porcentaje de riesgos sanitarios notificados derivado de muestras procesadas con resultados fuera de norma	Se refiere a la proporción de riesgos sanitarios notificados con relación al total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas	(Número de riesgos sanitarios notificados / Total de riesgos sanitarios detectados en muestras aceptadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (181 notificados)	100%	100%	100%	100%	100%	29	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico en materia de COVID-19	11. Porcentaje de las muestras biológicas procesadas en el laboratorio como resultado del monitoreo epidemiológico para SARS-CoV-2	Mide el porcentaje de muestras procesadas en relación con el total de muestras aceptadas para determinación del virus SARS-CoV-2	(Número de muestras biológicas procesadas / Total de muestras biológicas aceptadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.7% (768 procesadas)	100%	100%	100%	100%	100%	177	97.0%	Verde
Actividad 3.2	Análisis de muestras para control analítico epidemiológico	12. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico epidemiológico procesadas	Mide la proporción de muestras procesadas en relación con el total de muestras aceptadas.	(Número de muestras biológicas procesadas / Total de muestras biológicas aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.5% (15,380 procesadas)	95%	95%	95%	95%	95%	2,195	99.0%	Verde
Actividad 3.1	Análisis de muestras para control analítico sanitario en alimentos, bebidas alcohólicas, agua, lácteos, carnes.	13. Porcentaje de muestras biológicas para control analítico sanitario procesadas	Se refiere a la proporción de muestras procesadas con relación al total de muestras aceptadas como resultado de las acciones de vigilancia sanitaria para prevenir riesgos que afecten o dañen la salud de la población en general.	(Número de muestras procesadas / Total de muestras aceptadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100% (786 procesadas)	100%	100%	100%	100%	100%	139	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO			7,688.0		7,688.0
PRESUPUESTO MODIFICADO					-

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital

Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
		Ramo 33	Fondo II		
					-
					-

Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) **7,688.00**

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO			7.1		7.1	0.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Devengado al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo 33	Fondo II			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) **7.08**

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO			0.4		0.4	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo 33	Fondo II			
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) **7.08**

Mtro. Daniel Juárez Cespedes
Director de Administración

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

Rúbricas Dirección de Administración: BMJC/ABH

Rúbricas Dirección de Planeación y Evaluación: BJA/MMF/MLAC/VMGM

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	11/04/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E271. Otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos / Unidad de la Beneficencia Pública

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	No aplica	Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.6 Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.	Objetivo:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas.						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.6 Protección Social	Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2023: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	Contribuir a mejorar la provisión de servicios de salud mediante el otorgamiento de apoyos funcionales a personas vulnerables sin seguridad social del estado	1. Tasa de defunciones registradas en Morelos por cada 10,000 habitantes	Mide la incidencia de defunciones anuales ocurridas en Morelos por cada 10,000 habitantes del Estado	(Número de defunciones registradas en el año / Población de Morelos) X 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	95 (18,705) (Dato 2020)								
Propósito	Las personas del estado de Morelos con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad mejoran sus capacidades funcionales.	2. Porcentaje de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos funcionales otorgados por la beneficencia pública	Mide la proporción de personas discapacitadas que recibieron al menos un apoyo funcional por la beneficencia pública con relación al total de personas con discapacidad que solicitaron apoyos funcionales y cumplieron los requisitos establecidos	(Número de personas con discapacidad que recibieron al menos un apoyo funcional / Total de personas con discapacidad que solicitaron apoyos funcionales y cumplieron los requisitos establecidos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,598)	100%	100%	100%	100%	100%	337	100.0%	Verde
Componente 1	Apoyos funcionales en especie otorgados a personas con discapacidad, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad del estado de Morelos	3. Porcentaje de satisfacción de personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad con apoyos funcionales otorgados	Mide el promedio de grado de satisfacción de las personas discapacitadas, sin seguridad social y en situación de vulnerabilidad que recibieron algún apoyo funcional	Sumatoria de puntos obtenidos en encuestas aplicadas de satisfacción a personas que recibieron algún apoyo funcional / Suma de puntuación máxima posible de encuestas aplicadas de satisfacción *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	100.0%	Verde
		4. Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, en un máximo de 30 días.	Mide la proporción de apoyos funcionales que se otorgaron a las personas sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos del estado de Morelos en un máximo de 30 días con relación al total de apoyos funcionales solicitados por personas con discapacidad que cumplieron los requisitos establecidos	Número de apoyos funcionales otorgados a personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, en un máximo de 30 días. / Total apoyos funcionales solicitados por personas con discapacidad que cumplieron los requisitos establecidos. *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,673)	100%	100%	100%	100%	100%	488	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de personas físicas con alguna discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos	5. Porcentaje de solicitudes de apoyo de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos, atendidas en un máximo de 30 días	Mide la proporción de solicitudes de apoyo de personas discapacitadas, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos atendidas en un máximo de 30 días con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos.	(Número de solicitudes de apoyo de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos atendidas en un tiempo máximo de 30 días / Total de solicitudes de apoyo de personas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos, recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,598)	100%	100%	100%	100%	100%	337	100.0%	Verde

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO			500.0		500.0
PRESUPUESTO MODIFICADO					-

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital

Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
					-
					-

Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) 500.00

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

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO			2.5		2.5	0.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Devengado al trimestre de cierre gasto de capital

Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo 33	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) 2.46

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO			-		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos

Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
					-	0.0%
					-	0.0%

Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) -

Mtro. Danilo Ibarez Céspedes
Director de Administración

Psic. Cinthya Patricia Guadarrama Bahena
Subdirectora de la Unidad de la Beneficencia Pública

Rúbricas Dirección de Administración : DIBRG/ABH

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