MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Salud

ALINEACIÓN

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

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Al periodo: Absoluto	Al periodo: Relativo	
Actividad 2.6	Atención y representación a los grupos vulnerables de la Entidad en materia de asistencia social	Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas	Mide el porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a los grupos vulnerables del Estado de Morelos en materia de asistencia social	Número de asesorías jurídicas brindadas a grupos vulnerables del estado de Morelos en materia de asistencia social / Número de asesorías solicitadas durante el año * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	964	100.0%	Verde
Actividad 2.7	Fortalecimiento de la coordinación de acciones de supervisión y vigilancia de Centros de Asistencia Social Públicos y Privados del Estado de Morelos	Porcentaje de visitas de supervisión a Centros de Asistencia Social Públicos y Privados	Mide el número de visitas de supervisión realizadas a Centros de Asistencia Social Públicos o Privados dentro del Estado de Morelos	Número de visitas de supervisión realizadas a Centros de Asistencia Social Públicos o Privados dentro del Estado de Morelos / Número de visitas programadas durante el año * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
	Certificación de familias que	Porcentaje de familias certificadas registradas	Mide el número de Familias que lograron certificarse como "Familias de Acogida"	Número de Familias que lograron certificarse como "Familias de Acogida" / Número de familias interesadas en el programa * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Salud

Actividad 2.8	ofrezcan acogimiento familiar de manera temporal	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes acogidos por familias certificadas	Mide el número de Niñas, Niños, Adolescentes acogidos por "Familias certificadas en el Programa"	Número de Niñas, Niños, Adolescentes acogidos por "Familias certificadas en el Programa" / Número de Niñas, Niños y Adolescentes registrados en el Programa * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
Actividad 2.9	Adopciones	Número de adopciones realizadas	Mide el número de Niñas, Niños y Adolescentes adoptaos el año	Número de Consejos de Adopción realizados durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	1	1	1	2	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de gasto público destinado para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano	Mide el porcentaje destinado para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano	Gasto Público destinado al capital humano del Sistema DIF Morelos para operar los programas asistenciales / gasto público recibido * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	509.88	163,243.29		163,753.2	3,693.4	72,511.5		76,204.9	46.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,328.19	161,528.64		170,856.8				-	0.0%

Inversión							Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)	170,856.8					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + Inversión)	76,204.9	44.6%

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación

Jaime Arturo Schulz Ortiz
Subdirector de Planeación Estratégica del Sistema DIF Morelos

Lic. Ana Laura Ortiz Ceja
Directora General del Sistema DIF Morelos

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.3 Salud	Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.2	Fortalecimiento de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria	Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	Mide el número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	Número de desayunos entregados con el programa Desayunos Escolares Fríos durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70,000	756,190	2,576,635	1,003,315	2,000,000	4,336,140	68.4%	Verde
		Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente	Mide el número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente	Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,197,200	400,000	1,200,000	500,000	1,200,000	1,200,800	36.4%	Amarillo
		Número de despensas para desayunos escolares modalidad caliente	Mide el número de despensas entregadas con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente	Número de despensas entregadas con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7933	1000	3000	1250	3000	3,018	36.6%	Amarillo
		Fortalecer la operación de los programas alimentarios mediante la producción de verdura y fruta a través de Huertos Escolares y Comunitarios e Invernaderos	Mide el número de capacitaciones a responsables de los huertos escolares y comunitarios instalados como estrategia de la EIASA, así como de invernaderos durante el año	Número de capacitaciones a responsables de los huertos escolares y comunitarios instalados como estrategia de la EIASA, así como de invernaderos durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	6	9	9	9	48	145.5%	Verde
		Número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 años en riesgo no escolarizado	Mide el número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en riesgo no escolarizado	Número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en riesgo no escolarizado durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38800	6776	10718	10718	10588	35,615	91.8%	Verde
		Número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables	Mide el número de despensas distribuidas con el Programa Atención Alimentaria a sujetos vulnerables en el Estado	Número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26000	4122	7431	7431	7016	51,188	196.9%	Verde

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

		Número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Familias en Desamparo	Mide el número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Familias en Desamparo	Número de despensas entregadas con el Programa Atención Alimentaria a Familias en Desamparo durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3000	300	900	900	900	2,937	97.9%	Verde
		Número de beneficiarios atendidos en Vigilancia Nutricional (toma de peso y talla) de los Programas de Atención Alimentaria	Mide el número de beneficiarios atendidos con Vigilancia Nutricional (toma de peso y talla) de los Programas de Atención Alimentaria a Menos de 5años en riesgo no escolarizado y a Sujetos Vulnerables	Número de beneficiarios atendidos en Vigilancia Nutricional (toma de peso y talla) de los Programas de Atención Alimentaria a Menos de 5años en riesgo no	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5200	0	2600	0	2600	11,151	214.4%	Verde
		Número de beneficiarios con platicas de Orientación Alimentaria de los diferentes programas	Mide el número de beneficiarios con pláticas sobre la selección, preparación y consumo de alimentos a través de acciones formativas y participativas con perspectiva familiar y comunitaria, de género, regional y de apoyo a la	Número de beneficiarios con pláticas de orientación alimenticia como parte de las estrategias de la EIASA	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,000	500	1,000	500	1,000	1,034	34.5%	
Actividad 1.3	Apoyo a personas en caso de desamparo o desastre	Número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre	Mide el número de beneficiarios que recibieron un apoyo (económico o especie) en caso de desamparo o desastre	Total, de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3200	300	500	500	300	1,625	101.6%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	11,517.12	3,772.79		15,289.9	610.6	891.7		1,502.4	9.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,970.07	4,745.73		11,715.8				-	0.0%

Inversión							Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. V					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				199,713.54		199,713.5				107,437.4		107,437.4	53.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)	211,429.3					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + Inversión)	108,939.7	51.5%

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación

Jaime Arturo Schulz Ortiz
Subdirector de Planeación Estratégica del Sistema DIF Morelos

Lic. Ana Laura Ortiz Ceja
Directora General del Sistema DIF Morelos

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Salud	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Ejes transversales:	Cero corrupción Cero impunidad No aplica
Objetivo:	3.8.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil	Objetivo:							

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.3 Salud	Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud	142. Cobertura de la atención medica preventiva

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.2	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI)	Número de beneficiarios de 45 días de nacidos a 6 años de edad inscritos al plantel.	Mide el número de beneficiarios de 45 días a 6 años de edad inscritos en los CADI´s Tekio y General Emiliano Zapata	Número de Niñas y Niños de 45 días de nacidos a 6 años de edad inscritos en los CADI´s Tekio y General Emiliano Zapata durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	246	117	0	0	0	488	417.1%	Verde
Actividad 1.3	Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	Número de beneficiarios entre 2 y 6 años de edad inscritos al plantel.	Mide el número de beneficiarios de 2 a 6 años de edad inscritos en el CAIC	Número de Niñas y Niños de 2 a 6 años de edad inscritos en dl CAIC durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2350	0	0	1124	1130	0	0.0%	Rojo
Componente 2	Salud Escolar				Promedio									
Actividad 2.1	Centro de Desarrollo Educativo (CDE)	Número debeneficiarios en circunstancias de riesgo inscritos al plantel en nivel básico (primaria, secundaria, preparatoria)	Mide el número de beneficiarios inscritos menore de 18 en el CDE en nivel básico (primaria, secundaria, preparatoria)	Número de beneficiarios menores de 18 años inscritos en el CDE en nivel básico (primaria, secundaria, preparatoria)	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	16	107	12	13	190	128.4%	Verde

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad 2.2	Centro de Desarrollo Comunitario (CDC)	Número personas mayores de 15 años inscritos en el plantel.	Mide el número de beneficiarios de 15 años de edad inscritos en el CDC	Número de beneficiarios mayores de 15 años de edad inscritos en el CDC	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	141	0	0	0	339	240.4%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		196.59		196.6		650.5		650.5	330.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO		736.41		736.4				-	0.0%

Inversión							Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)	736.4					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + Inversión)	650.5	88.3%

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación

Jaime Arturo Schulz Ortiz
Subdirector de Planeación Estratégica del Sistema DIF Morelos

Lic. Ana Laura Ortiz Ceja
Directora General del Sistema DIF Morelos

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Salud	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar		Cero impunidad
Objetivo:	3.10 Controlar las enfermedades Crónico-Degenerativas	Objetivo:							No aplica

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 2018	Meta anual 2019: 1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
Actividad 3.2	Desarrollo Gerontológico Integral	Número de beneficiarios con Atención psicológica	Mide el número de beneficiarios con atención psicológica en el Centro gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de beneficiarios con atención psicológica en el Centro gerontológico y Casa de Día Cuautla durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	15	40	40	20	366	318.3%	Verde
		Número de adultos mayores inscritos en el Programa Alerta Plateada Morelos	Mide la población de Adultos Mayores inscritos en el Programa Alerta Plateada	Número de adultos mayores inscritos en el Programa Alerta Plateada	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	100	450	300	300	29	2.5%	
		Número de actividades de fomento al autoempleo, recreativas, deportivas y culturales otorgadas a adultos mayores en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide las actividades de fomento al autoempleo, recreativas, deportivas y culturales que se otorgan a los adultos mayores en el Centro gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de actividades que promueven la calidad de vida en los adultos mayores, así como un envejecimiento activo y digno	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3055	667	1420	2770	1120	3,510	58.7%	Verde

MORELOS
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

Componente 4	**Rehabilitación realizada**	Personas con discapacidad incluidas socialmente	Mide el número de personas con discapacidad que fueron incluidas socialmente.	Total de personas con discapacidad incluidas socialmente	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral									
Actividad 4.2	Realizar evaluaciones con las muestras de trabajo Valpar para la inclusión laboral y educativa.	Número de evaluaciones de muestras de trabajo Valpar.	Mide el número de evaluaciones Valpar a fin de determinar las capacidades laborales y/o educativas de personas con discapacidad	Número de evaluaciones Valpar realizadas durante un año a personas con discapacidad	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	30	30	30	30	108	90.0%	Verde
Actividad 4.3	Detectar y prevenir oportunamente las enfermedades crónico degenerativas y factores de riesgo que producen discapacidad.	Número de capacitación continua del personal de enfermería de los módulos PreviDIF.	Mide el número de capacitaciones que se ofrecen al Personal de enfermería en los módulos PreviDIF a fin de detectar con oportunidad las enfermedades crónicodegenerativas que producen discapacidad	Número de capacitaciones brindadas a personal de enfermería en los diferentes módulos PreviDIF del Estado durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	2	3	3	2	17	170.0%	Verde
Actividad 4.4	Promover una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de oportunidades e inclusión social de todas las personas con discapacidad.	Número de capacitaciones de RBC	Mide el número de capacitaciones de RBC brindadas a fin de promover una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación e inclusión social	Número de capacitaciones de RBC brindadas a fin de promover una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación e inclusión social	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	2	3	3	2	7	70.0%	Verde
Actividad 4.5	Credencialización para personas con discapacidad de manera gratuita.	Número de Credenciales emitidas para personas con Discapacidad	Mide el número de credenciales otorgadas a personas con discapacidad en el Estado de Morelos a fin de que reciban beneficios en servicios públicos	Número de credenciales otorgadas a personas con discapacidad durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1000	270	330	330	270	2,286	190.5%	Verde
Actividad 4.6	Entrega de dispositivos de asistencia personal	Número de dispositivos entregados de asistencia personal a personas con discapacidad	Mide el número de dispositivos de asistencia personal entregados para mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad	Número de dispositivos de asistencia personal entregados a personas con discapacidad durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	600	0	200	300	250	46	6.1%	Rojo
Actividad 4.7	Proporcionar Consultas Médicas de Rehabilitación	Número de consultas médicas de rehabilitación atendidas en CREE y CRI´s Jojutla y Cuautla	Mide el número de consultas médicas atendidas en el CREE, CRI´s Jojutla y Cuautla a fin de determinar la mejor rehabilitación	Número de consultas médicas de rehabilitación otorgadas durante el año en los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1381	2794	3063	3310	2659	14,966	126.6%	Verde

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad 4.8	Realizar Apoyos de Diagnóstico	Número de estudios de apoyo diagnóstico realizados	Mide el número de apoyos otorgados a los pacientes a fin de dar el diagnostico correspondiente (RX)	Número de apoyos de diagnóstico realizados a fin de brindar una mejor rehabilitación	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1381	1640	1737	1557	1502	426	6.6%	
Actividad 4.9	Brindar Atención Paramédica	Número de consultas, orientación y atención paramédica en las áreas de odontología, psicología y trabajo social	Mide el número de atenciones paramédicas realizadas en los Centros de Rehabilitación	Número consultas, orientación y atención paramédica en las áreas de odontología, psicología y trabajo social otorgadas a personas con discapacidad durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24130	8735	9726	9732	8542	13,939	37.9%	Rojo
Actividad 4.10	Realizar Terapias de Rehabilitación	Número total de terapias de rehabilitación	Mide el número de terapias de rehabilitación realizadas en los centros de rehabilitación	Número de terapias de rehabilitación ofrecidas en el CREE, CRI Jojutla y CRI Cuautla	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	382066	14198	17242	16976	13742	291,209	468.5%	Verde
Actividad 4.11	Elaborar y entregar órtesis y Prótesis	Número de órtesis y prótesis fabricadas	Mide el número de órtesis y prótesis fabricadas en los centros de rehabilitación CREE, CRI Jojutla y CRI Cuautla	Número de órtesis y prótesis fabricadas para personas con discapacidad en el CREE, CRI Jojutla y CRI Cuautla	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	142	59	62	54	54	202	88.2%	Verde
Actividad 4.12	Orientar e informar de los servicios a las personas con discapacidad	Número de pláticas de inducción y orientación a personas con discapacidad	Mide el número de pláticas de inducción y orientación ofrecidas a personas con discapacidad y sus familias	Número de platicas realizadas durante el año a fin de orientar a personas con discapacidad sobre el tema	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5557	1844	1983	1539	2025	0	0.0%	
Actividad 4.13	Inclusión a la capacitación y empleo	Número de personas con discapacidad incluidos a la capacitación y al empleo del programa de inclusión laboral	Mide el número de personas con discapacidad incluidas a la capacitación y al empleo	Número de personas con discapacidad incluidos a la capacitación y al empleo del programa de inclusión laboral	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	213	10	14	13	11	23	47.9%	Verde
Actividad 4.14	Inclusión recreativa, cultural y deportiva de personas con discapacidad	Número de inclusiones recreativas, culturales y deportivas de personas con discapacidad	Inclusiones recreativa, cultural y deportiva de Personas con algún tipo de discapacidad	Número de inclusiones recreativa, cultural y deportiva de Personas con algún tipo de discapacidad	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	450	54	154	154	154	10	1.9%	

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,280.21		2,280.2		2,656.1		2,656.1	116.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,166.99		3,167.0				-	0.0%

Inversión							Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	3,167.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	2,656.1	83.9%

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación

Jaime Arturo Schulz Ortiz
Subdirector de Planeación Estratégica del Sistema DIF Morelos

Lic. Ana Laura Ortiz Ceja
Directora General del Sistema DIF Morelos

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Salud	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol		Cero impunidad
Objetivo:	3.11 Promover acciones para prevención de los accidentes viales y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas para la salud	Objetivo:							No aplica

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.3 Salud	Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	144. Otros servicios de salud

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.2	Fomento del autoempleo y desarrollo deportivo, cultura y recreativo a fin de prevenir adicciones y violencia	Número de beneficiarios atendidos con capacitaciones para el autoempleo y desarrollo deportivo, cultura y recreativo a fin de prevenir adicciones y violencia en el CEDIF	Mide el número de beneficiarios asistentes al CEDIF atendidos con capacitaciones de autoempleo y desarrollo deportivo, cultura y recreativo a fin de prevenir adicciones y violencia	Número de beneficiarios asistentes al CEDIF atendidos con capacitaciones de autoempleo y desarrollo deportivo, cultura y recreativo a fin de prevenir adicciones y violencia durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	1230	380	750	550	320	1,529	76.5%	Verde
Componente 2	Violencia familiar, de género e infantil prevenidas y atendidas	Beneficiarios por la Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia	Mide los beneficiarios de la procuraduría de la defensa del Menor y la Familia incluyendo CCAS, CAM, Albergues, Asesorías, talleres, reportes y denuncias al M.P.	Número de beneficiarios por la procuraduría de la defensa del Menor y la Familia	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral								
Actividad 2.2	Eventos para el Fortalecimiento Familiar	Número de Eventos para el Fortalecimiento Familiar	Mide el número de eventos para el fortalecimiento familiar, en donde fortalecemos las capacidades de cuidado de las familias para que puedan relacionarse desde la afectividad, eliminar los vínculos violentos y respetar los derechos de los niños bajo su cuidad	Número de eventos para el fortalecimiento familiar realizados durante el año	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0	1	0	0	0	0.0%	Rojo

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Tercero
Fecha	15/10/2019

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad 2.3	Promoción y difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de promover lo establecido en la Ley de los Derechos de la Niñez del Estado de Morelos.	Número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de promover lo establecido en la Ley de los Derechos de la Niñez del Estado de Morelos.	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	5704	1255	2826	1940	1726	8,070	104.2%	Verde
		Número de eventos sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el número de eventos sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de promover y difundir lo establecido en la Ley de los Derechos de la Niñez del Estado de Morelos.	Número de eventos sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de promover y difundir lo establecido en la Ley de los Derechos de la Niñez del Estado de Morelos.	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	75	18	35	20	20	173	186.0%	Verde
Actividad 2.4	Centros de Asistencia Social del Sistema DIF Morelos	Número de acciones diversas otorgadas de forma integral en los Centros de Asistencia Social a cargo del Sistema DIF Morelos	Mide el total de acciones diversas otorgadas de forma integral en los Centros de Asistencia Social a cargo del Sistema DIF Morelos	Número de acciones diversas otorgadas de forma integral en los Centros de Asistencia Social a cargo del Sistema DIF Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	219316	157915	97449	102402	105887	383,848	82.8%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO — Gasto corriente y social

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,660.83		5,660.8
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,546.84		4,546.8

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE — Gasto corriente y social

Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
	4,077.0		4,077.0	72.0%
			-	0.0%

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO — Inversión

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total
			Fondo:	F. III		
PRESUPUESTO AUTORIZADO				2310.37		2,310.4
PRESUPUESTO MODIFICADO						-
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)	6,857.2

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE — Inversión

Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
		Fondo:				
			818.0		818.0	35.4%
					-	0.0%
				Gasto Ejercito total (Gasto corriente + Inversión)	4,895.0	71.4%

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación

Jaime Arturo Schulz Ortiz
Subdirector de Planeación Estratégica del Sistema DIF Morelos

Lic. Ana Laura Ortiz Ceja
Directora General del Sistema DIF Morelos