

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Acumulado anual

Secretaría de Salud

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

- E061. Rectoría del Sistema de Salud
- E062. Provisión de servicios de salud
- E063. Aseguramiento para la 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
- E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense
- E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad
- E074. Rehabilitación social
- M075 Gestión del Sistema DIF Morelos
- E076. Arbitraje Médico

Abril, 2021.

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

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				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:				3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	
Objetivo:	Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	1. 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																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde		
Propósito	Rectoría del sistema estatal de salud es ejercida de manera efectiva	Reporte de evaluación anual de los avances del PED en materia de salud	Mide el cumplimiento del PED en materia de salud	Informes de evaluación anual en materia de salud del PED	Informes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	1	1	1	1	1	100.0%	Verde		
Componente 1	Planeación del sistema de salud realizada	Seguimiento del Programa Sectorial de Salud	Evalúa el cumplimiento anual de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA)	Número de informes de evaluación anual del Programa Sectorial de Salud entregados	Informes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	1	1	1	1	1	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:				Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):								
E061. Rectoría del Sistema de Salud	_11._Salud				Secretaría de Salud	Secretaría de Salud								
Actividad 1.1	Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de salud de los grupos vulnerables de la Entidad, atendidas satisfactoriamente.	El indicador mide el número de solicitudes en materia de salud atendidas de forma satisfactoria, incluyendo las "no aplicables".	(Número de peticiones atendidas satisfactoriamente/Total de peticiones recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	255	100.0%	Verde
		Porcentaje de asistencia a reuniones municipales, estatales, nacionales y giras de trabajo.	El indicador mide la participación de la Secretaría de Salud en las reuniones para la toma de decisiones en materia de Salud, las visitas realizadas en los municipios del Estado que coadyuvan a la detección de necesidades.	(Número de reuniones y giras de trabajo en las que se participa/Total de invitaciones a reuniones y giras de trabajo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	678	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud	Porcentaje de movimientos de personal.	El indicador mide la cantidad de los movimientos del personal para su repercusión en el ejercicio del presupuesto.	(Número de Movimientos de Personal recibidas / Total de Movimientos de Personal atendidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	101	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos financieros, materiales y de servicios generales tramitadas para pago.	El indicador mide la cantidad de solicitudes de liberación de los recursos, gestionadas ante la Secretaría de Hacienda.	(Número de solicitudes de liberación de recursos financieros elaboradas / Total de solicitudes de liberación de recursos financieros gestionadas) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	188	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud	Porcentaje de consultas atendidas en materia jurídica, con base al Marco Jurídico aplicable a sus funciones y atribuciones.	Mide el avance de consultas atendidas en relación al total de consultas recibidas en materia jurídica.	(Número de consultas jurídicas atendidas / Total de Consultas jurídicas recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	695	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas	Atención otorgada a las solicitudes realizadas por la población, mediante su derecho de acceso a la información.	(Número de solicitudes atendidas / Total de Consultas recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	325	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas en la revisión, análisis o validación de contratos, convenios, bases, proyectos legales, normativos, reglamentarios y demás instrumentos jurídicos que le correspondan	Atenciones otorgadas en la revisión, análisis o validación de instrumentos jurídicos a suscribir por el Titular de la Secretaría de Salud y/u Organismos sectorizados a ésta.	(Número de solicitudes atendidas/Total de Solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	49	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la salud	Número de visitas realizadas a las Unidades Médicas del Estado	Mide el número de visitas realizadas a las unidades médicas para su diagnóstico físico y operativo	(Número de visitas realizadas a las unidades de salud, / número de visitas a las unidades programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
		Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios entregados a la Secretaría de Hacienda	Mide el cumplimiento en cuanto al número de reportes trimestrales de los PP's generados durante el año	Número de reportes trimestrales de los PP's entregados	3 - 62 Reportes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde



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

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: Cuarto

Fecha: 16/01/2021

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 1.5	Evaluación del sistema de salud coordinada e instrumentada	Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados realizados	Mide el seguimiento y evaluación que da la Secretaría de Salud a los proyectos generados en la dependencia	(Número de informes de seguimiento y evaluación realizados / Número de informes de seguimiento y evaluación programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0%	50%	50%	100%	2	100.0%	Verde
		Aporte integrado de la de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Descentralizados para el Informe Anual de Gobierno	Mide la generación de aportes realizados por parte de la Secretaría de Salud al Informe Anual de Gobierno	Número de aportes del Informe Anual de Gobierno del Sector Salud integrados	Reportes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Regulación del sistema de salud generada	Consejos y Comités estatales con normativas de creación	Mide la totalidad de consejos y comités estatales que tienen una normativa de creación	(Número de Consejos y Comités que sesionan / Número de consejos y comités estatales con normativa de creación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Conducción del sistema de salud realizada	Sesiones del Consejo Estatal de Salud realizadas	Mide la totalidad de sesiones del Consejo Estatal de salud que se realizan durante año en curso	(Número de sesiones del Consejo Estatal de Salud realizadas en el año/Número de sesiones programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	300.0%	Rojo
Actividad 2.2	Atención a las instituciones y organizaciones públicas y civiles dela Entidad en materia de servicios de salud	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	Mide el avance y el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	(Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la s.s.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde
		Porcentaje de acuerdos realizados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas.	Mide el porcentaje de compromisos efectuados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas.	(Número de acuerdos atendidos realizados con Instituciones públicas y privadas y/o representantes sociales de acciones de salud / Total de acuerdos de salud en acta)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
		Porcentaje de actividades de prevención y promoción llevadas a cabo en coordinación con las OSC	Mide el número de acuerdos efectuados con las OSC en material de promoción y prevención.	(Número de acuerdos realizados en material de promoción y prevención con las OSC / Total acuerdos de promoción y prevención meta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	16/01/2021
--------	-------------------

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 2.3	Proyectos prioritarios en materia de salud generados en la Entidad	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos del Consejo Nacional de Salud (CONASA).	Mide el avance y cumplimiento de los acuerdos generados en los Consejos Nacionales de Salud.	(Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la SS) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	34	100.0%	Verde
		Porcentaje de cumplimiento de monitoreo de avance de proyectos prioritarios.	Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos prioritarios.	(Número de proyectos prioritarios concluidos / Total de proyectos prioritarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	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		20,011.00		20,011.0		18,545.88		18,545.9	92.7%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				20,011.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				18,545.9	92.7%	

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación
-----------	----------------	---------------

Héctor Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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 (SSM)											
ALINEACIÓN																						
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030									Cero corrupción							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:			Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			Meta:			3.8. 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 impunidad	
Objetivo:	3.7 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.		Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios			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	
Clasificación Funcional																						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subsunción:	2.3.5 Protección Social en Salud			62. Prestación de servicios del sistema estatal de salud organizados e integrados												
Actividad Institucional																						
RESULTADOS																						
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo							
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde								
Propósito	Provisión de Servicios de Salud	Consultas generales otorgadas en las Unidades de salud de Atención Primaria.	Total de Número de consultas generales, otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las Unidades de Atención Primaria a población Responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Número de Consultas Generales otorgadas con corte al mes anterior.	Consultas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1,277,153	318,777	637,554	956,331	1,275,110	266,266	20.9%	Rojo								

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 (SSM)		
Componente 1	Promoción de la Salud	Municipios activos.	Municipios que han cumplido con los requisitos de municipio incorporado y que cumplen con el 50% de avance de las actividades del Programa Municipal de Promoción de la Salud.	Número de municipios activados.	Municipios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	33	0	0	0	33	33	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud.	Escuelas validadas como promotoras de la salud.	Mide el numero de Escuelas que se validan como promotoras de la salud en el nivel básico y medio superior en relación a las programados por la DGPS.	Número de escuelas certificadas como promotoras de la salud, en el periodo (enero-diciembre).	escuelas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	13	29	53	85	10	11.8%	Rojo
		Comunidades Certificada como Saludable.	Mide el numero de Comunidades de 500 a 2500 habitantes a quienes se les ha otorgado un paquete integrado de Promoción y Prevención de la Salud encaminado al mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Locales y se certifican como saludables.	Comunidades certificadas como saludables, en el periodo.	Comunidades certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	8	0	0	0	10	16	160.0%	Rojo
Actividad 1.2	Fortalecimiento de la Participación Comunitaria.	Ferias de Salud interculturales a indígenas	Mide el número de ferias de salud interculturales realizadas, dirigida a la población vulnerable (indígena) en relación a las programadas por la DGPS.	Numero de ferias Interculturales de salud a indígenas realizadas, en el periodo.	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3	0	0	3	3	3	100.0%	Verde
		Ferias de Salud Intercultural a Migrantes	Número de ferias de salud interculturales dirigida a la población vulnerable (migrantes).	(Numero de ferias de la salud intercultural a migrantes realizadas, en el periodo	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	4	9	9	11	1	9.1%	Rojo
		Ferias de salud Programa Salud en tu Comunidad.	Número de ferias de salud realizadas por el Programa Salud en tu Comunidad, de las localidades programadas para el periodo.	Numero de ferias de la Salud en tu Comunidad realizadas, en el periodo.	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	3	6	9	12	2	16.7%	Rojo

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 (SSM)		
Componente 2	Atención Médica a grupos blanco.	Consulta Médica otorgada a grupos blanco.	Número de consultas Médicas otorgadas en el mes de primera vez y subsecuentes a los grupos blanco en el periodo.	Número de consultas Medicas otorgadas en el mes de primera vez y subsecuentes a los Grupos Blanco en el periodo	consultas Medicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	570,000	134,500	286,000	434,500	570,000	171,175	30.0%	Rojo
Actividad 2.1	Salud en tu casa	Visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes.	Número de visitas domiciliarias de seguimiento de primera vez y subsecuentes, realizadas durante el mes a pacientes que requieren la atención.	Número de visitas domiciliarias realizadas en el mes.	Visitas domiciliarias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1110	232	582	932	1,165	917	75.7%	Amarillo
Actividad 2.2	Referencia de Atención Médica	Pacientes referidos de unidades de Atención Primaria y UNEMES a unidades de mayor capacidad resolutive de segundo.	Mide el total de pacientes referidos por unidades de Atención Primaria y UNEMES.	Número de Pacientes referidos de unidades de Atención Primaria y UNEMES, al segundo y tercer nivel de Atención, en el periodo	Pacientes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	38,316	9,563	19,126	28,690	38,253	13,780	36.0%	Rojo
Actividad 2.3	Unidades Médicas Móviles; Proporcionar servicios de atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas.	Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles.	El indicador mide el porcentaje de consultas otorgadas en relación a las consultas programadas de las unidades móviles del Programa FAM.	(Número de consultas médicas y odontológicas otorgadas / Número de consultas médicas y odontológicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	21%	50%	77%	100%	30,495 de 41,000	74.0%	Amarillo

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 (SSM)	
Componente 3	Consultas de especialidad otorgadas	Cobertura de UNEMES que otorgan servicios de salud a la población a responsabilidad de los Servicios de Salud de Morelos.	Mide la totalidad de Unidades de Especialidades Médicas funcionales	(Número de UNEMES funcionales que otorgan servicios en salud en SSM/Número total de UNEMES registradas en SSM)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	17 de 17	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Monitorizar el servicio brindado en las Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES).	Supervisiones realizadas a UNEMES.	Mide el número de supervisiones realizadas a Unidades de Especialidad Médico UNEME's que operan dando atención de enfermedades crónico degenerativas , ITS , salud mental, adicciones y violencia	Número de supervisiones realizadas a UNEMES	Supervisiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	23	8	17	23	26	19	73.1%	Amarillo
actividad 3.2	Fortalecer la capacitación del personal de salud en temas de actualización en las UNEMES.	Capacitaciones a personal de salud de las UNEMES.	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a personal de salud de las UNEMES.	(Numero de capacitaciones realizadas en el periodo/ numero de capacitaciones programadas en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		50%	50%	100%	1	1.0%	Rojo
Componente 4	Salud bucal brindada	Supervisar el avance del programa.	Mide el número de supervisiones realizadas a las unidades aplicativas en salud bucal de SSM	Número total de supervisiones realizadas a las unidades aplicativas en salud bucal de SSM	Supervisiones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	93	23	47	47	93	73	78.5%	Amarillo
Actividad 4.1	Atender las enfermedades bucodentales focalizando acciones curativo asistenciales y preventivas a la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Consultas bucodentales otorgadas.	Mide la atención odontológica curativo asistencial otorgada en edad preescolar, escolar y población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Numero consultas bucodentales otorgadas en el periodo.	consultas bucodentales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106,897	26,500	57,499	86,250	114,999	18,099	15.7%	Rojo
Actividad 4.2	Fortalecimiento de la promoción a la salud bucal de la población a responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Semanas nacionales de salud bucal.	Mide el numero de semanas estatales de salud bucal realizadas en la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Numero de semanas estatales de salud bucal realizadas durante el periodo a reportar.	Semanas de salud bucal	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		1	1	2	1	50.0%	Rojo

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 (SSM)			
Componente 5	Atención de hospitalización general brindada	Atenciones hospitalarias a la población de responsabilidad de SSM.	Mide la totalidad de Egresos Hospitalarios de los hospitales de SSM	Total de Egresos Hospitalarios de los hospitales de SSM del periodo a reportar	Egresos Hospitalarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	8,381	16,762	25,143	33,524	19,611	58.50%	Rojo
Actividad 5.1	Asegurar el abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos para la atención intrahospitalaria de la población no asegurada.	Abasto intrahospitalario de medicamentos por surtimiento de claves solicitadas.	Mide el porcentaje de abasto intrahospitalario por surtimiento de claves solicitadas en los pedidos respecto al periodo a reportar	(Número de CLAVES de medicamentos recibidas entre el número de CLAVES de medicamentos solicitadas en el pedido del periodo correspondiente)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	75%	85%	85%	85%	85%	58635 de 70673	82.9%	Verde
Actividad 5.2	Productividad hospitalaria	Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias.	Representa el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas en un periodo de tiempo determinado. Mide el grado de utilización de las unidades hospitalarias a partir de valorar el porcentaje de ocupación. Para el cálculo se emplea una constante de 365 días hábiles. Los días de estancia son ajustados dependiendo del periodo que se está midiendo.	(Días-paciente / Días-cama) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	64530 de 160600	40.2%	Rojo
		Porcentaje de equipo médico de soporte de vida funcional de las Unidades Hospitalarias.	Porcentaje 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%	85%	85%	85%	85%	303 de 359	84.4%	Verde
		Porcentaje de hemo componentes otorgados.	Hemo componentes otorgados a la población en relación a las solicitudes recibidas.	(Número de hemo componentes otorgados / Número de hemo componentes solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	15311 de 15311	100.0%	Verde
		Porcentaje de Pruebas de laboratorio realizadas.	Mide el porcentaje de pruebas de laboratorio clínico realizadas en relación con las solicitadas, en los laboratorios de las Unidades Médicas Hospitalarias de Servicios de Salud de Morelos	(Número de Pruebas de laboratorio Realizadas, en el periodo / Total de Pruebas de laboratorio solicitadas, en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	98%	98%	98%	98%	98%	1,396,775 de 1,400,902	99.7%	Verde
Actividad 5.3	Atención de urgencias otorgadas.	Atenciones en Urgencias Hospitalarias.	Mide el número de atenciones en urgencias hospitalarias otorgadas en SSM.	Número de atenciones en el servicio de urgencias en los hospitales de SSM (Cubos Urgencias)	Atenciones en urgencias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	44,583	89,166	133,749	151,582	77,351	51.0%	Rojo

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 (SSM)		
Componente 6	Atención de hospitalización de especialidad brindada	Atenciones de Especialidad hospitalaria de primera vez a la población de responsabilidad de SSM.	Mide la totalidad de Atenciones de Especialidad hospitalaria de primera vez a la población de responsabilidad de SSM	Número total de Egresos Hospitalarios de primera vez realizadas en Unidades Hospitalarias de SSM	Atenciones de Especialidad	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	7,820	15,638	23,458	31,277	19,038	60.87%	Rojo	
Actividad 6.1	Atención Médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal atendidos.	Relación de pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en urgencias y pacientes con insuficiencia renal crónica registrados.	(Número de pacientes atendidos por Insuficiencia Renal Crónica / Total de pacientes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	4094 de 4094	100.0%	Verde	
Actividad 6.2	Fortalecer las cirugías oftalmológicas de catarata.	Cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Mide el número de cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Número de cirugías de catarata realizadas en el periodo que se indica	cirugías de catarata	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70			70	70	1	1.4%	Rojo	
Actividad 6.3	Atención médica y psicológica para personas transgénero.	Atención de la salud de personas transgénero.	Mide el número de consultas otorgadas en la Clínica de Atención Médica y Psicológica para personas Transgénero en SSM.	Número de consultas médicas y psicológicas otorgadas en el periodo.	consultas médicas y psicológicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	39	78	117	156	246	157.7%	Rojo	
Actividad 6.4	Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal y procuración de órganos y tejidos.	Procuración de órganos y tejidos para sustitución.	Mide el número total de órganos y tejidos (Corazón, Hígado, Riñones, Corneas, Piel, Tejido Musculo Esquelético, Válvulas Cardíacas etc....) procurados en SSM.	Número de órganos y tejidos procurados en SSM en el periodo.	órganos y tejidos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	10				10	0	0.0%	Rojo	
Componente 7	Formación en educación	Porcentaje de becarios que finalizaron servicio social, internado o residencia médica en SSM.	Mide el porcentaje de becarios que concluyeron su pasantía en el año.	(Número de becarios internos, médicos pasantes de servicio social y residentes que concluyeron / Número de internos, médicos pasantes de servicio social y residentes que ingresaron) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	90%	90%	90%	90%	304 de 333	91.0%	Verde	
Actividad 7.1	Educación en becarios en carreras de la salud.	Porcentaje de Becarios de las carreras de la salud que permanecen realizando el servicio social	Mide el porcentaje de becarios de las diferentes carreras de la salud, que permanecen realizando el servicio social en Servicios de Salud de Morelos.	(Número de becarios de carreras de la salud que permanecen / Número de becarios de carreras de la salud adscritos en el periodo anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	98%	90%	90%	90%	90%	1012 de 1015	99.7%	Verde	
Actividad 7.2	Educación en becarios en áreas afines a la salud.	Porcentaje de becarios de carreras afines a la salud que realizan servicio social	Mide el porcentaje de becarios de las diferentes carreras afines a la salud, que permanecen realizando el servicio social en Servicios de Salud de Morelos.	(Número de becarios de carreras afines a la salud que permanecen / Número de becarios de carreras afines a la salud adscritos en el periodo anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	Nuevo	90%	90%	90%	90%	175 de 177	98.9%	Verde	

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 (SSM)		
Componente 8	Investigación en Salud	Porcentaje de proyectos de investigación con participación del personal de salud para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en Salud que se revisaron para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación con los proyectos que fueron sometidos para su aprobación.	Número de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud / Número de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	93%	95%	98%	100%	26 de 26	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Investigación en salud en unidades de atención en salud .	Porcentaje de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación desarrolladas en las unidades de atención en salud.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en salud, concluidos o en desarrollo, que se ejecutan en población o procesos administrativos en las unidades de atención en salud, que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación con los proyectos que fueron aprobados para su ejecución en unidades de atención en Salud.	(Número de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos durante el periodo de evaluación realizados en unidades de atención en salud / Total de Proyectos aprobados para su ejecución en unidades de atención de SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	93%	95%	98%	100%	21 de 21	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Investigación en procesos en salud.	Porcentaje de Proyectos de Investigación en procesos en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación desarrolladas en unidades de Servicios de Salud de Morelos	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud, en ejecución o concluidos, que se realizan en población, o en áreas administrativas en unidades de Servicios de Salud de Morelos, en relación con los proyectos que fueron aprobados para su ejecución en unidades de Servicios de Salud.	(Número de Proyectos de Investigación en procesos en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación realizados en unidades de atención en salud / Total de Proyectos aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	93%	95%	98%	98%	5 de 5	100.0%	Verde

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 (SSM)		
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	-	37,940.00	11,855.86	49,795.86					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	584,752.82	473,338.78	1,058,091.6			590,964.4	121,359.0	712,323.4	67.3%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33			Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III	Otros prog. Fed.				Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-					-	0.0%
Gasto autorizado total						1,058,091.60	Gasto Ejercido total				712,323.4	67.3%

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Propósito: Provisión de Servicios de Salud	Consultas generales otorgadas en las Unidades de salud de Atención Primaria.	Se detectó inconsistencias en la información arrojada en CUBOS DINÁMICOS para este avance en comparación con los reportes anteriores, es decir una disminución considerable de los datos en este indicador
Actividad 1.1 Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud.	Escuelas validadas como promotoras de la salud.	Debido a la pandemia, las escuelas permanecen cerradas lo que imposibilita llevar a cabo el proceso de validación, ya que este proceso requiere intervenciones en el mejoramiento del entorno y en acceso a los servicios públicos
	Comunidades Certificada como Saludable.	Debido a que la programación presupuestal se hizo después de la planeación estatal, la meta quedó menor, sin embargo se cumplió con el total de 20 localidades como meta final
Actividad 1.2 Fortalecimiento de la Participación Comunitaria.	Ferías de Salud Intercultural a Migrantes	Derivado de la contingencia se suspendieron las ferias en el formato habitual
	Ferías de salud Programa Salud en tu Comunidad.	No se realizó Feria de salud programada, debido a recomendaciones sanitarias, como medida de prevención a causa de Covid-19.
Componente 2: Atención Médica a grupos blanco.	Consulta Médica otorgada a grupos blanco	Se detectó inconsistencias en la información arrojada en CUBOS DINÁMICOS para este avance en comparación con los reportes anteriores, es decir una disminución considerable de los datos en este indicador,

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario:	Ramo:	Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):
E062. Provisión de servicios de salud	_11._Salud	Secretaría de Salud	Servicios de Salud de Morelos (SSM)
Actividad 2.1 Salud en tu casa	Visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes.	El desfase de este indicador se debe a que los promotores de salud asignados a este proyecto es personal eventual de la UR 439 ANEXO IV y su ingreso estuvo autorizado hasta el 16 de marzo, aunado a la contingencia se restringió la salida de visitas domiciliarias	
Actividad 2.2 Referencia de Atención Médica	Pacientes referidos de unidades de Atención Primaria y UNEMES a unidades de mayor capacidad resolutive de segundo.	Se detecta inconsistencia en la información arrojada en CUBOS DINAMICOS para el reporte del mes de diciembre dando un total de 12334 correspondiente a pacientes referidos, esta cantidad es menor que la que se reporto desde el mes de Octubre que fue de 13780, se observa disminución de datos en CUBOS en todos los meses de este año corriente. Por lo tanto la cantidad capturada en este mes no es coincidente con lo que aparece en CUBOS	
Actividad 2.3 Unidades Médicas Móviles; Proporcionar servicios de atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas.	Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles.	Derivado de la situación sanitaria generada por el virus SARS.CoV2 (COVID-19), las Unidades Médicas Móviles que laboran en localidades marginadas han tenido un decremento en el número de consultas médicas y odontológicas, por la situación de aislamiento sanitario y semaforización epidemiológica que limita la realización de ciertas actividades odontológicas, así mismo, se ha apoyado apoyo en otras actividades ante la pandemia	
Actividad 3.1 Monitorizar el servicio brindado en las Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES).	Supervisiones realizadas a UNEMES.	Derivado del cambio de semaforización roja en el Estado de Morelos se cancelaron las actividades de supervisión, con la finalidad de disminuir la probabilidad de contagio por SARS-COV-2.	
Actividad 3.2 Fortalecer la capacitación del personal de salud en temas de actualización en las UNEMES.	Capacitaciones a personal de salud de las UNEMES.	Derivado del oficio DAM/SEIC/DIC/989/2020 de fecha 4 de mayo del año en curso y debido a la contingencia epidemiológica COVID-19 que atraviesa el estado se canceló la capacitación de personal de salud de las UNEMES este mes.	
Componente 4 Salud bucal brindada	Supervisar el avance del programa.	Se reporta bajo logro debido a la falta del personal en el área, solo se cuenta con el Responsable Estatal del Programa, derivado de la pandemia por COVID 19 el personal vulnerable se encuentra en resguardo lo que causo su ausencia en la unidad, los periodos vacacionales y permisos de los odontólogos limitaron el levantamiento de la cédula de supervisión, finalmente, no se cuenta con personal odontológico en 6 unidades	
Actividad 4.1 Atender las enfermedades bucodentales focalizando acciones curativo asistenciales y preventivas a la población de	Consultas bucodentales otorgadas.	Aún no se refleja en número total porque no está actualizada la plataforma SIS-CUBOS. Se ha disminuido la consulta de primera vez y subsecuente debido a las medidas tomadas para evitar contagios de COVID-19 y sólo se atienden urgencias de acuerdo al color del semáforo epidemiológico de riesgo	
Actividad 4.2 Fortalecimiento de la promoción a la salud bucal de la población a responsabilidad	Semanas nacionales de salud bucal.	Las indicaciones de Nivel Federal para las actividades de las Semanas Nacionales de Salud Bucal fueron que éstas debían realizarse en las Jornadas Nacionales de Salud Pública (JNSP), debido a la Pandemia por la COVID-19, la primera JNSP se sustituyó por la Jornada de Sana Distancia. En el mes de octubre se llevó a cabo la primera Jornada Nacional de Salud Pública y se integraron las actividades de salud bucal, por ello, la meta del indicador se cumplió porque solo se realizó una JNSP en el año 2020	
Componente 5 Atención de hospitalización general brindada	Atenciones hospitalarias a la población de responsabilidad de SSM.	Cifras de carácter preliminar de SAEH con datos al mes de octubre	
Actividad 5.2 Productividad hospitalaria	Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias.	Se reporta el porcentaje de ocupación hospitalaria con datos del SAEH 2020 cifras de carácter preliminar actualizados de enero a octubre. Días Paciente: 64530 Días Cama: 160600. El cálculo del periodo fue de 365 días correspondientes a los meses Enero-octubre 2020. Se anexa captura de pantalla de SAEH. No se cuenta con datos actualizados al mes de diciembre en SAEH 2020	
Actividad 5.3 Atención de urgencias otorgadas.	Atenciones en Urgencias Hospitalarias.	Cifras de carácter preliminar de la plataforma de Urgencias con datos al mes de octubre.	
Componente 6 Atención de hospitalización de especialidad brindada	Atenciones de Especialidad hospitalaria de primera vez a la población de responsabilidad de SSM.	Cifras de carácter preliminar de la plataforma SAEH con datos al mes de octubre	
Actividad 6.2 Fortalecer las cirugías oftalmológicas de catarata.	Cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Contamos con 54 pacientes valorados para la jornada quirúrgica, en total 68 ojos a operar. La campaña quirúrgica se pretende realizar para el primer trimestre 2021 secundario a la semaforización epidemiológica roja, ya que los pacientes candidatos son pacientes correspondientes al grupo de edad 60 y mas, ademas de comorbilidades como diabetes e hipertensión	

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos			Unidad (es) responsable (s):	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos			
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:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		
Objetivo:	Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	2. Mejorar la cobertura y el aseguramiento de la población			Ejes transversales:			Cero corrupción Cero impunidad No aplica				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		66. Sistema de protección social en salud consolidado estratégicamente						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				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		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Rojo	
Propósito	Extinguir al Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos	Decreto de extinción	Representa la generación del decreto de extinción del OPD REPSS Morelos	Decreto de extinción generado	Decreto de extinción	Estratégico-Eficacia-Variable-Anual	Nuevo	0	0	1	1	1	100.0%	Verde	
Componente 1	Transferir los Recursos Materiales del REPSS a otra dependencia de Gobierno	Recursos materiales transferidos a otra dependencia	Muestra el porcentaje de recursos materiales transferidos a otra dependencia de gobierno	(Recursos materiales transferidos a otra dependencia de gobierno / Total de recursos materiales inventariados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Elaborar un inventario de los recursos materiales con los que cuenta el REPSS disponibles para transferir	Recursos materiales inventariados	Representa el porcentaje de recursos materiales del REPSS disponibles para transferencia inventariados	(Cantidad de recursos materiales disponibles para transferencia inventariados/ Total de recursos materiales disponibles para transferencia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos				Unidad (es) responsable (s):			Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos		
Actividad 1.2	Realizar reuniones de trabajo con las dependencias de Gobierno del Estado para gestionar y coordinar la transferencia de los recursos materiales	Reuniones de trabajo para la coordinación de la transferencia de recursos materiales	Mide el número de gestiones realizadas ante las autoridades competentes para transferir los recursos materiales a otra dependencia de Gobierno	Número de gestiones realizadas para lograr la transferencia de los recursos materiales a otra dependencia de Gobierno	gestiones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	3	6	6	6	6	100.0%	Verde			
Componente 2	Comprobar los recursos financieros ejercidos correspondientes al periodo fiscal 2019	Recursos financieros correspondientes a 2019 comprobados ante la Federación	Mide el porcentaje de recursos financieros correspondientes a 2019 comprobados ante la Federación	(Recurso financiero 2019 comprobado ante la Federación / Total de recurso financiero 2019 devengado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde			
Actividad 2.1	Gestionar las acciones necesarias para la comprobación de recursos correspondientes al periodo fiscal 2019 ante las entidades del Gobierno Federal	Gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Federal	Muestra la cantidad de gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Federal para la comprobación de recursos correspondientes a 2019	Reuniones de trabajo con entidades del Gobierno Federal para la comprobación de recursos financieros 2019	Reuniones de trabajo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	2	4	4	4	4	100.0%	Verde			
Actividad 2.2	Gestionar las acciones necesarias para la comprobación de recursos correspondientes al periodo fiscal 2019 ante las entidades del Gobierno Estatal	Gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Estatal	Muestra la cantidad de gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Estatal para la comprobación de recursos correspondientes a 2019	Reuniones de trabajo con entidades del Gobierno Estatal para la comprobación de recursos financieros 2019	Reuniones de trabajo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	6	12	12	12	12	100.0%	Verde			

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **16/01/2021**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos		Unidad (es) responsable (s):	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos		
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		107,635.0		107,635.0		107,635.0		107,635.0	100.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	107,635.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	107,635.0	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Actividad	Indicador (es)			Justificación									

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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 (SSM)				
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 Sectorial de Salud 2019-2024			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		Cero impunidad	
Objetivo:	3.8.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil			Objetivo:	4.Fortalecer la atención integral en materia de salud materno infantil										Perspectiva de género
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		Actividad Institucional					142. Cobertura de la atención medica preventiva	
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde	
Propósito	La salud materno infantil, relacionada con el crecimiento y desarrollo, es atendida	Razón de mortalidad materna	Mide la razón de mortalidad materna en el estado de Morelos	(Número de defunciones maternas ocurridas en el año / número de nacidos vivos ocurridos en el año) X 100,000	Índice	Estratégico-Eficacia- Descendente- Anual	30	0	0	0	29	16 muertes maternas de 23961 nacidos vivos	66.7%	#¡VALOR!	
Componente 1	Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.	Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años	Mide el número de defunciones en niñas y niños menores de 5 años, expresado en tasa, por cada 1,000 nacidos vivos, en el año de referencia.	(Numero de defunciones en niñas y niños menores de 5 años en el periodo / total de nacidos vivos, en el periodo de tiempo establecido en el estado de Morelos) *1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente- Anual	12.8 (2017)	13	13	13	13	7 de 7	100.0%	#¡VALOR!	
Actividad 1.1	Salud Infantil atendida	Cumplimiento del Comité Estatal de Mortalidad en la Infancia	Mide la realización de sesiones del Comité de Estrategias para la Reducción de la Mortalidad en la Infancia (COERMI) Estatal y/o Jurisdiccional	Número de sesiones del COERMI realizadas en el periodo/Número de sesiones del COERMI programadas en el periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	90.0%	0.0%	50.0%	75.0%	90.0%	262 defunciones en menores de 5 años / 26613 nacidos vivos	9.8%	Rojo	
Actividad 1.2	Atender a menores de cinco años de edad que cursan con enfermedad diarreica aguda con terapia de hidratación oral Plan A.	Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con enfermedad diarreica aguda de primera vez que son tratados exitosamente con el Plan A de hidratación oral	Mide el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con enfermedad diarreica aguda de primera vez que son tratados exitosamente con el Plan A de hidratación oral.	(Numero de menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez que recibieron tratamiento con Plan A en el periodo/Total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral	95%	0.0%	95.0%	95.0%	95.0%	721 de 753	95.80%	Verde	

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 (SSM)							
Componente 2	Salud del adolescente atendida	Actividades comunitarias realizadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles.	Mide el porcentaje de actividades comunitarias realizadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles.	(Número de actividades realizadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles / Número de actividades programadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles) X 1,000	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	445 de 445	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Empoderar a los adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado.	Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en Operación en el Periodo.	Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en Operación en el Periodo.	Número de GAPS en operación.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	57	57	57	57	57	57	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Supervisar y capacitar al Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia.	Supervisiones y capacitaciones realizadas al Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia	Mide el porcentaje de las supervisiones y capacitaciones realizadas al Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia.	Numero de supervisiones y capacitaciones realizadas al programa de Atención para la Salud de la Adolescencia/Número de supervisiones y capacitaciones programadas al programa de Atención para la Salud de la Adolescencia*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	6 capacitaciones y 21 supervisiones	100.0%	Verde
Componente 3	Salud reproductiva, materna y perinatal atendida.	Porcentaje de supervisión a las unidades de salud de SSM en Salud Materna	Mide la proporción de supervisiones realizadas en Salud Materna y Neonatal	Numero de supervisiones en Salud Materna y Neonatal realizadas en el periodo/Número de supervisiones en Salud Materna y Neonatal programadas en el periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	35 de 35	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Salud Reproductiva atendida.	Número de vasectomías realizadas	Mide el número de hombres de 20 a 64 años de edad que aceptan un método definitivo de planificación familiar.	Número de vasectomías realizadas durante el periodo.	Vasectomías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	595	115	295	470	650	601	52.7%	Verde
		Porcentaje del personal de salud capacitado en salud sexual y reproductiva	Mide el numero de personas capacitadas (personal médico, de enfermería, trabajo social. Psicología), en temas de salud sexual y reproductiva, en relación a los programas por el CNEGR.	Numero de personas capacitadas en temas de salud sexual y reproductiva.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	30	150	270	300	400	133.0%	Rojo
Actividad 3.2	Salud materna atendida.	Porcentaje de consultas prenatales de primera vez en embarazadas	Mide el porcentaje de consultas prenatales de mujeres embarazadas que acuden por primera vez al control prenatal en el primer trimestre en relación al número total de consultas prenatales de las	(Número de consultas prenatales de primera vez en el primer trimestre gestacional / Número total de consultas prenatales de primera vez) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	16798 de 34472	48.73%	Verde

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 (SSM)
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	-	-	1,887.10	1,887.10					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	81,336.93	81,336.9				68,024.4	68,024.4	83.6%	
Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-					-	0.0%
Gasto autorizado total						81,336.93	Gasto Ejercito total			68,024.4	83.6%

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Propósito La salud materno infantil, relacionada con el crecimiento y desarrollo, es atendida	Razón de mortalidad materna	Actualmente la plataforma SINAC cuenta con desfase de información del mes de diciembre por lo que no corresponde a la proyección de nacimientos de CONAPO.
Actividad 3.1 Salud Reproductiva atendida.	Porcentaje del personal de salud capacitado en salud sexual y reproductiva	Se obtuvo buena respuesta por parte del personal de salud a la convocatoria a las capacitaciones: Modelo en Atención en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y NOM 047

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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 (SSM)				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			Cero impunidad		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024		Objetivo:	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	Cero corrupción		No aplica		
Objetivo:	3.9. Reducir las enfermedades infectocontagiosas		Objetivo:	5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas										
Actividad Institucional														
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					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						
						2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde
Proposito	Coadyuvar en la prevención y control de las enfermedades transmisibles mediante la vigilancia, identificación y prevención de riesgos sanitarios y epidemiológicos.	Cobertura de aplicación de biológicos en población de responsabilidad SSM	Mide la totalidad del biológico que se aplicó en un año	Total de dosis de vacunas aplicadas a la población morelense responsabilidad de Servicios de Salud	dosis de vacunas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	0.00	0.00	0.00	946,738	526,540	55.6%	Rojo
Componente 1	Vectores y Zoonosis controlados	Registro de las acciones de vigilancia, prevención y control en la Plataforma de vigilancia entomológica y control integral del vector.	Mide la regularidad en el reporte semanal de actividades mediante el registro en plataforma	Registro de actividades en al menos 48 semanas, en la plataforma de vigilancia entomológica y control integral del vector	Actividades	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		24	36	48	48	100.0%	Verde

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 (SSM)			
Actividad 1.1	Control de Vectores y Zoonosis.	Control del vector de transmisión para Dengue, Zika y Chikungunya.	Mide el porcentaje de cumplimiento de atención con rociado residual intradomiciliar a casos probables a dengue registrados en la plataforma del SINAVE Vectores.	Número de casos probables a Dengue registrados en plataforma SINAVE que recibieron atención con rociado intradomiciliar entre Número de casos probables a Dengue registrados en plataforma SINAVE en el periodo.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	80%	80%	80%	80%	3126 de 3156	99.05%	Amarillo
		Cobertura de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya.	Mide el número de localidades con control larvario para el combate del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.	Número de localidades con control larvario.	localidades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21	2	5	8	10	10	100.0%	Verde
		Porcentaje de cobertura de tratamiento de pacientes con enfermedad de Chagas	Mide el porcentaje de pacientes con diagnóstico de infección de Chagas que son tratados, con excepción de casos con contraindicaciones para iniciar tratamiento farmacológico.	(Número de pacientes con tratamiento / Casos detectados con dx. de Chagas agudos o indeterminados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23 de 23	100.0%	Verde
		Muestras tomadas de gota gruesa para diagnóstico de Paludismo.	Mide el número de muestras tomadas de gota gruesa en la población para la vigilancia epidemiológica del Paludismo.	Número de muestras tomadas en pacientes asintomáticos	muestras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,000	1,800	3,850	5,950	8,000	7,289	53.0%	Verde
		Porcentaje de pacientes con exámenes para detección de Brucelosis.	Mide el porcentaje de pruebas diagnósticas aplicadas al total de pacientes sospechosos del padecimiento.	(Número de pacientes con exámenes realizados / Pacientes sospechosos a Brucelosis) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	257 de 257	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Cobertura de atención de las intoxicaciones por picadura de alacrán.	Porcentaje de Cobertura de atención de pacientes intoxicados por picadura de Alacrán	Mide el porcentaje de casos atendidos por Intoxicación por picadura de Alacrán.	(Número de pacientes atendidos por picadura de Alacrán / Pacientes que solicitan la atención por picadura de Alacrán) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14132 de 14132	100.0%	Verde
Componente 2	Enfermedades prevenibles por vacunación controladas	Número de supervisiones a las Jurisdicciones Sanitarias para vigilar las coberturas de vacunación.	Este indicador mide las supervisiones realizadas a las Jurisdicciones Sanitarias	(Número de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3 de 3	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.	Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad	Mide el porcentaje de niños menores de 1 año de edad que son vacunados en las Unidades Médicas y que cuentan con esquema básico completo de vacunación, en el Estado de Morelos.	(Número de niños menores de 1 año con esquema completo de vacunación para su edad, en un periodo de tiempo determinado / Total de niños menores de 1 año de edad, en el mismo periodo de tiempo determinado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80%				80.0%	12190 de 20636	59.1%	Amarillo

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 (SSM)		
Actividad 2.2	Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS).	Número de Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS)	Mide el porcentaje de realización de sesiones del Consejo Estatal de Vacunación (COEVAS)	Número de sesiones del COEVAS realizadas en el periodo/Número de sesiones del COEVAS programadas en el periodo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%		50.0%	50.0%	100.0%	6 de 6	100.0%	Verde

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 (SSM)	
Componente 3	Protección contra Riesgos Sanitarios.	Porcentaje de acciones de prevención de riesgos sanitarios realizadas	Mide las acciones de vigilancia, fomento, diagnóstico sanitarios y epidemiológicos en establecimientos, productos y servicios.	(Número de acciones de prevención de riesgos sanitarios realizadas / Número de acciones de prevención de riesgos sanitarios programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	49004 de 50095	97.8%	Verde	
Actividad 3.1	Manejo Adecuado Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos.	Porcentaje de Disposición Final de RPBI y RP generados por Servicios de Salud de Morelos.	Mide el porcentaje de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su Destino Final.	(Total de RPBI-RP dispuesto para su destrucción final/Total de RPBI-RP generados por Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	123.14 toneladas de 123.14 toneladas	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Análisis de Riesgos Sanitarios.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual realizadas (Agua de Calidad Bacteriológica)	Permite determinar la concentración de cloro residual libre del agua que los organismos operadores municipales suministran a la población.	(Determinaciones realizadas /Determinaciones programadas *100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9144 de 9264	98.7%	Verde	
Actividad 3.3	Control y Vigilancia Sanitaria.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas.	Permite determinar las acciones de vigilancia sanitaria realizadas en establecimientos sujetos a regulación de las materias de productos y servicios, medicamentos y tecnologías para la salud, regulación de servicios de salud y salud ambiental	(Número de visitas de verificación realizadas/Número de visitas de verificación programadas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	2030 de 2018	100.5%	Verde	
Actividad 3.4	Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios.	Porcentaje de trámites y autorizaciones sanitarios resueltos.	Permite conocer el número de trámites atendidos y autorizados que cumplieron con los requisitos sanitarios administrativos.	Trámites resueltos/Solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2104 de 2152	97.8%	Verde	
		Porcentaje de acciones de fomento sanitario en beneficio de la salud de la población.	Indica las acciones de fomento sanitario realizadas para mejorar las condiciones de los establecimientos.	Acciones de fomento sanitario realizadas/Acciones programadas y solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5913 de 5913	100.0%	Verde	
Actividad 3.5	Atención de Emergencias.	Porcentaje de atención de emergencias sanitarias.	Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de emergencias sanitarias	(Número de emergencias sanitarias atendidas/Número de emergencias sanitarias notificadas*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28 de 28	100.0%	Verde	
Actividad 3.6	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	Porcentaje de Diagnóstico Sanitario	Muestras que son captadas 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 / No. Muestras aceptadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	301 de 301	100.0%	Verde	
Actividad 3.7	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	Porcentaje de Diagnóstico epidemiológico	Muestras biológicas que son monitoreadas como resultado de las acciones de vigilancia epidemiológica y que afectan la salud pública.	(Número de muestras biológicas procesadas / No. de muestras biológicas aceptadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	29484 de 30419	96.9%	Verde	

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 (SSM)	
Componente 4	Vigilancia Epidemiológica realizada	Promover la capacitación orientada a fortalecer la operación del SINAVE	Porcentaje de eventos de capacitación en vigilancia epidemiológica para personal operativo en SSM	Número de capacitaciones realizadas en el periodo/número de capacitaciones programadas en el periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%			100.0%	100.0%	9 de 9	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Vigilancia Epidemiológica en urgencias y desastres.	Porcentaje de Urgencias Epidemiológicas y Desastres atendidos.	Mide el número de emergencias en salud estatales atendidas	(Total de Emergencias en Salud Atendidas / Total de Emergencias en Salud Registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1 de 1	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Vigilancia Epidemiologica en enfermedades Infecciosas.	Muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra.	Mide el porcentaje de Baciloscopias tomadas necesarias para la vigilancia epidemiológica del padecimiento.	(Número de muestras de Baciloscopia tomadas en la población/ Número de muestras de Baciloscopias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22 de 22	100.0%	Verde
		Cobertura de atención de casos de Tb detectados	Mide el porcentaje de pacientes detectados que tienen tratamiento.	(Número de casos de tuberculosis en tratamiento / Número de casos de tuberculosis registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.90%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	112 de 126	88.9%	Verde
		Cobertura de control virológico en personas con VIH	Mide el porcentaje de control virológico en las personas con VIH con al menos 6 meses de tratamiento antirretroviral.	(Personas con VIH en tratamiento antirretroviral con control / Personas en tratamiento antirretroviral) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.50%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	1694 de 1984	85.41%	Verde

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 (SSM)						
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	-	15,000.00	21,553.02	36,553.02	-	-	-	-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	127,744.30	167,745.78	295,490.1	-	131,859.1	172,710.5	304,569.7	103.1%				
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				295,490.08	Gasto Ejercido total				304,569.7	103.1%			

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Propósito Coadyuvar en la prevención y control de las enfermedades transmisibles mediante la vigilancia,	Cobertura de aplicación de biológicos en población de responsabilidad SSM	La información es de carácter preliminar, debido a que estas dosis son con el avance de enero al mes de noviembre, asimismo debido a que no contamos con vacuna BCG en el estado eso disminuye la cobertura sustancialmente. Hubo desabasto durante el transcurso del 2020 del biológico TD lo que impacta en este indicador. Así mismo, aún no se concluye la aplicación de Influenza. Cabe aclarar que las vacunas las provee la
Actividad 1.1 Control de Vectores y Zoonosis.	Control del vector de transmisión para Dengue, Zika y Chikungunya.	Incorporación de personal voluntario que ha fortalecido la fuerza laboral de vectores, por lo que se ha logrado atender con rociado más focos por arriba de la meta.
Actividad 2.1 Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.	Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad	Derivado de la contingencia sanitaria, se ha tenido menor afluencia de la población a los centros de salud, específicamente de los menores de un año, agregando la falta de biológico de BCG en el año 2020.

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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 (SSM)					
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 Sectorial de Salud 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades					Meta:	3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar		Cero impunidad
Objetivo:	3.10 Controlar las enfermedades Crónico-Degenerativas		Objetivo:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas								No aplica			
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde	
Propósito	Las enfermedades crónico-degenerativas son prevenidas y controladas	Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	Mide el porcentaje de pacientes en control glicémico.	(Número de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados / Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 en tarjetero) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	33%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%	3363 de 4967	67.7%	Rojo	
Componente 1	Cáncer prevenido y controlado	Tasa de mortalidad por CACU	Mide la tasa de mortalidad de la población objetivo que muere con diagnóstico de CACU responsabilidad de SSM (Fuente SEED CIE-10 C53-C539, Sin Derechohabencia =CNPS, Ninguna, No Especificado y Se ignora.	(Número de defunciones por cáncer cervicouterino en mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabencia/ total de mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabencia) X 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	15				15		11.2%	Sin avances registrados	
Actividad 1.1	Tamizaje de cáncer cervicouterino.	Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34 años de edad	Mide la cantidad de citologías realizadas a mujeres de menores de 34 años de edad.	Número de citologías realizadas en mujeres menores de 34 años de edad.	citologías realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19,816	4,954	9,908	14,862	19,816	5,714	28.84%	Rojo	
Actividad 1.2	Tamizaje de cáncer de mama.	Mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Mujeres de 40 a 69 años de edad con mastografía de primera vez	Número de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años, de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	mastografías realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,200	4,050	8,100	12,150	16,200	7,684	47.4%	Rojo	
Componente 2	Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas	Porcentaje de pacientes con Hipertensión arterial controlados	Mide el porcentaje de pacientes en control hipertensivo (Fuente: SIS-SINBA).	(Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlada del periodo / Número de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica en tratamiento del periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	60%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	4680 de 8250	56.7%	Verde	
Actividad 2.1	Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	Mide el numero de grupos de ayuda acreditados que contribuyen al control metabólico de los pacientes con enfermedades crónicas a través de una estrategia educativa, el apoyo recíproco y la adopción y promoción de un estilo de vida saludable.	Número de grupos de ayuda acreditados que contribuyen al control metabólico de los pacientes con enfermedades crónicas a través de una estrategia educativa, el apoyo recíproco y la adopción y promoción de un estilo de vida saludable.	grupos de ayuda	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0	3	6	12	1	8.0%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	16/01/2021
-------	-------------------

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 (SSM)		
Actividad 2.2	Prevención de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Detección de Riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias)	Mide el número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en relación a lo estimado	Número de detecciones de hipertensión arterial. Obesidad y dislipidemias realizadas, en el periodo	detecciones de hipertensión arterial.	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	291,581	80,068	172,154	258,222	344,275	79,825	23.19%	Rojo	
Componente 3	Promover las Acciones Integrales en Salud Mental	Informar a la población signos y síntomas de los trastornos prevalentes en salud mental para su detección y atención oportuna	Mide la cantidad de Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) con al menos una campaña informativa de signos y síntomas de los trastornos mentales	Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) con al menos una campaña informativa realizada en el periodo	Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50	16	36	55	73	200	273.00%	Rojo	
Actividad 3.1	Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	Consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología.	Mide el número de consultas individuales de psicología de primera vez y subsecuentes otorgadas en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad de Servicios de Salud del Estado de Morelos.	Total de Consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas en el periodo que se informa	Consultas individuales	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	4,687	9,375	14,062	18,750	13,560	72.32%	Amarillo	
		Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría	Mide el número de consultas de psiquiatría otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad de Servicios de Salud del Estado de Morelos.	Total de Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas en el periodo que se informa	Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	937	1,875	1,875	3,750	5,716	152.4%	Rojo	

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 (SSM)			
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	-	4,511.00	8,259.50	12,770.50	-	-	-	-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	4,511.00	70,413.28	74,924.3	-	7,566.3	74,655.4	82,221.7	109.7%				
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				74,924.28	Gasto Ejercido total				82,221.7	109.7%			

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Propósito Las enfermedades crónico-degenerativas son prevenidas y controladas	Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	El sobre logro está relacionado con el reforzamiento de las acciones para otorgar atención médica siguiendo el protocolo de seguridad sanitaria debido a que de acuerdo a lo observado en la pandemia por la COVID 19, es población vulnerable para complicarse si contraen dicha enfermedad
Actividad 1.1 Tamizaje de cáncer cervicouterino.	Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34 años de edad	Los tamizajes continúan en todas las unidades de salud y la unidad móvil de citología durante la primera quincena de diciembre se realizó tamizaje en los municipios de Jiutepec y Cuautla con la unidad móvil de citología. A pesar de los esfuerzos realizados para garantizar los tamizajes para la detección oportuna, las medidas de confinamiento durante la pandemia, reflejan un avance precario en las metas programadas
Actividad 1.2 Tamizaje de cáncer de mama.	Mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Solo se cuenta con 1 mastografo de Servicios de Salud en operación el cual está ubicado en el Centro de Atención para la Salud de la Mujer (CAPASAM), además el servicio subrogado continuó operando durante la primer quincena de diciembre en el municipio de Jiutepec y Cuautla. A pesar de los esfuerzos realizados para garantizar los tamizajes para la detección oportuna, las medidas de confinamiento durante la pandemia, reflejan un avance precario en las metas programadas
Actividad 2.1 Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	Se suspendieron temporalmente las actividades que implicaran reuniones grupales, atendiendo las indicaciones para prevenir contagios de la enfermedad COVID-19; por ello, no ha sido posible acreditar Grupos de Ayuda Mutua.
Actividad 2.2 Prevención de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Detección de Riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias)	La información de la plataforma SIS-CUBOS aún no está actualizada, las cifras son preliminares. Debido a la contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, ha sido bajo el logro en detecciones, la población ha dejado de acudir a las Unidades de Salud con la frecuencia de años anteriores
Componente 3 Promover las Acciones Integrales en Salud Mental	Informar a la población signos y síntomas de los trastornos prevalentes en salud mental para su detección y atención oportuna	El desfase en el logro se debe a que se fortaleció con recurso humano la red de salud mental, se incrementaron en los módulos de salud mental de 7 a 20 psicólogos clínicos, por lo que en 23 unidades de atención primaria a la salud, incluyendo los 3 Centros Integrales de Salud Mental, se informó a la población sobre la detección oportuna de trastornos mentales
Actividad 3.1 Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	Consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología.	Ha sido posible otorgar pocas consultas subsecuentes y de primera vez debido a la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. Se continua brindando apoyo emocional por vía telefónica a pacientes subsecuentes. En casos críticos se brinda la atención personal con las medidas de prevención indicadas. Se trabaja de acuerdo a lo marcado en el semáforo epidemiológico de riesgo
	Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría	El desfase en el logro se debió al fortalecimiento de la Red de Salud Mental con personal de Psiquiatría que apoyó las tareas en esta área, asimismo, la alta demanda por parte de la población para este servicio

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:				3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
Objetivo:	3.11 Promover acciones para prevención de los accidentes viales y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas para la salud			Objetivo:	7. Fortalecer la respuesta de las Emergencias en Salud										
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		Actividad Institucional					144. Otros servicios de salud	
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
								Absoluto	Relativo						
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde	
Propósito	Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos	Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.	Mide el porcentaje de personas que recibieron capacitación como primeros respondientes del total programado.	Total de personas capacitadas como primer respondiente/Total de la población programada para capacitar en el año X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100.0%	119 personas capacitadas de 500 programas.	23.8%	Rojo	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia			Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Componente 1	Accidentes prevenidos y controlados	Promover el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias Médicas.	Mide el número de Centros Reguladores de Urgencias Médicas en operación en la entidad Federativa.	Número de Centros Reguladores de Urgencias Médicas en Operación.	Centros Reguladores de Urgencias Médicas en Operación.	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Prevención y control de accidentes y adicciones.	Campañas realizadas de Prevención de Accidentes.	Campañas preventivas en el año durante los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre.	Número de campañas realizadas.	campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		1	2	3	3	100.0%	Verde
		Pruebas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizadas a población adolescente.	Mide la cantidad de tamizajes aplicados a adolescentes para la detección de uso y abuso de drogas legales e ilegales (sustancias psicotrópicas).	Numero de detecciones de sustancias psicotrópicas realizadas en población adolescente en el periodo.	Tamizaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13,811	23,000	54,000	81,000	108,000	6,919	6.4%	Rojo
Actividad 1.2	Otorgar atención médica oportuna de primer contacto pre hospitalario a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M.).	Porcentaje de personas con atención pre hospitalaria otorgada por el C.R.U.M.	Mide el porcentaje de personas con atención pre hospitalaria del total de atenciones solicitadas vía C.R.U.M o C5.	(Número de personas atendidas pre hospitalariamente / Total de personas que solicitaron atención) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24736 de 24736	100.0%	Verde
Componente 2	Violencia familiar, de género e infantil prevenidas y atendidas	Acciones de promoción de una vida libre de violencia.	Mide el porcentaje de materiales de promoción y difusión de una vida libre de violencia elaborados y difundidos a la población respecto de los programados.	(Numero de materiales de promoción y difusión de una vida libre de violencia elaborados y difundidos a la población/Número de materiales de promoción y difusión de una vida libre de violencia elaborados y difundidos a la población programados para su elaboración y difusión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	5 de 4	125.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Promoción de la Igualdad de Género.	Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado.	Mide al personal de base adscritos a las unidades medicas de primer nivel de atención que asisten a la capacitación de perspectiva de género en relación a los programas por el CNGESR.	(Personal de base adscrito en la Unidad Médica de primer nivel de atención que asiste a capacitación/ Personal de base adscrito en Unidad Médica de primer nivel de atención programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	199 de 199	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres.	Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005.	Mide el porcentaje de personal capacitación en la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención y buen trato en sala de parto .	(Número de personal capacitado en temas que integran la NOM-046-SSA2-2005 /Número de personal programado para capacitar en temas que integran la NOM-046-SSA2-2005*100).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	171 de 155	110.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
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	-	-	63.90	63.90		-	-	-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	18,991.27	18,991.3		-	-	17,673.7	17,673.7	93.1%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto autorizado total						18,991.27	Gasto Ejercito total			17,673.7	93.1%	

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Próposito Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos	Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.	El bajo logro se debe a que las actividades grupales se limitaron por la emergencia sanitaria derivada de la COVID 19; se aprovechó el tiempo en el que el color del semáforo epidemiológico fue amarillo ya que el color naranja y rojo indicaba que no se debían realizar estas actividades por el tipo de interacción pues el curso implica maniobras de RCP con los maniquies
Actividad 1.1 Prevención y control de accidentes y adicciones.	Pruebas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizadas a población adolescente.	Derivado de la Pandemia por COVID-19 y la Campaña Nacional de Sana Distancia, se suspendieron las actividades académicas desde el 18 de marzo de 2020, por lo cual la población escolar se encuentra estudiando desde casa y no es posible realizar los tamizajes programados, ya que esta estrategia se implementa en escuelas del estado de Morelos principalmente
Componente 2 Violencia familiar, de género e infantil prevenidas y atendidas	Acciones de promoción de una vida libre de violencia.	La meta establecida son 4 diseños, 2 con presupuesto ya están distribuidos y 2 sin presupuesto. Se enviaron 3 diseños de ecards a validar 2 solicitados, para tener un margen de error; sin embargo se validaron los 3, esto generó un desfase de 125%. Se realizó ajuste de meta con federal para ajustar a 5 diseños que equivaldrían al 100%

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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:	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		
Objetivo:	3.7 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.			Objetivo:	2. Mejorar la cobertura y el aseguramiento de la población								No aplica		
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						
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde	
Propósito	Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo para asegurar el derecho a la salud de la población sin seguridad social laboral.	Informes de gestión financiera integrados.	Refiere a los Informes que integran la cuenta pública, a fin de comprobar que la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre, se ajustan a las disposiciones aplicables.	Número de informes de gestión financiera integrados	informes de gestión financiera	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde	
Componente 1	Planeación del sistema de salud realizada	Integración del Diagnóstico Estatal de Salud	Se refiere a la integración del Diagnóstico Estatal de Salud	Número de Diagnóstico Estatal de Salud Integrado	Diagnóstico	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
Actividad 1.1	Garantizar la calidad, Integración y actualización de la información básica en materia de salud.	Porcentaje de establecimientos de consulta externa y hospitalización que reportan a través de las Plantillas Electrónicas de Integración de Información en Salud (PEIS) de SINBA-SIS.	Mide el porcentaje de establecimientos de consulta externa y hospitalización que reportan a través de las Plantillas Electrónicas de Integración de Información en Salud (PEIS) de SINBA-SIS.	(UM-SINBA-SIS: Número de establecimientos fijos y móviles, de consulta externa y hospitalización, que integran información a través de PEIS nominales y concentrados de SINBA-SIS / UM-CLUES-ENOPERACION: Número de establecimientos fijos y móviles, de consulta externa y hospitalización, que se encuentran en operación en CLUES al último corte mensual disponible)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	50%	50.0%	70.0%	85.0%	95.0%	225 de 245	91.8%	Verde
		Porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	Mide el porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	(Número de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud emitidos, acumulados al periodo que se informa / Total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	91%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12 de 12	100.0%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones sobre el correcto llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento	Mide el porcentaje de capacitaciones sobre el correcto de llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento.	(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	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	83%	30.0%	45.0%	60.0%	90.0%	31 de 34	91.2%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Actividad 1.2	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la disponibilidad de los servicios de 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%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	8,585 de 8,760 horas acumuladas	98.0%	Verde
Actividad 1.3	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	Porcentaje de acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos.	Incorpora las acciones de infraestructura y equipamiento programadas en el Mecanismo de Planeación para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura a través del Certificado de Necesidades correspondiente.	(Acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos / Acciones programadas en el Mecanismo de Planeación para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7 de 7	100.0%	Verde
		Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados para Gestión de Financiamiento.	Mide la integración de Proyectos de Inversión con las acciones que se inscriben en el Plan Maestro de Infraestructura de Servicios de Salud de Morelos para la gestión de financiamiento.	(Proyectos de Inversión Integrados con base en los Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Total de Solicitudes de Integración de Proyectos de Inversión para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) *	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2 de 2	100.0%	Verde
		Integración del Estudio de Regionalización Operativa.	El Estudio de Regionalización Operativa es un instrumento para determinar el área de influencia geográfica y la cobertura poblacional de la infraestructura instalada de Servicios de Salud de Morelos, a través de la revisión de las redes de atención existentes y el cálculo de la población involucrada por localidad, AGEB y manzana urbana. Este estudio se actualiza anualmente.	Estudio de Regionalización Operativa Integrado con la información de las unidades de atención médica	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, a los Programas Presupuestarios.	Integración de los Programas Presupuestarios alineado a la Estructura Programática Presupuestal de la Entidad Federativa.	Mide la integración de los Programas Presupuestarios de Servicios de Salud, alineando los Proyectos a la Estructura Programática Presupuestal autorizada.	Programa Presupuestario Integrado	Programa Presupuestario	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
		Capacitación en materia de Programación presupuestal Ramo 33	Mide el número de capacitaciones acerca de la programación para la asignación de los recursos del FASSA ejercicio 2020.	Numero de capacitaciones realizadas	capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Gestión de servicios de salud realizada	Porcentaje de gestiones atendidas de manera satisfactoria	Representa las gestiones atendidas	(Número de ordenes de servicio atendidas satisfactoriamente / Total de ordenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0%	85%	85%	85%	778 de 861	90.4%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Actividad 2.1	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas.	Porcentaje de supervisiones de acciones de infraestructura de establecimientos, de Obra Pública.	Mide el numero de supervisiones realizadas a la infraestructura de los establecimientos que se encuentran inscritas al programa de obra pública	(Número de supervisiones realizadas de acciones de obra pública, en el periodo/Numero de supervisiones programadas de acciones de obra pública, en el mismo periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0%	0%	0%	90%	74 de 74	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Monitorear y Gestionar la Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales que se requieren para que los usuarios de las unidades de atención médica reciban una atención integral, digna y con calidad.	Porcentaje de supervisión a establecimientos, de conservación y mantenimiento de inmuebles	Mide las solicitudes con acciones de conservación y mantenimiento supervisados por el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento.	(Numero de supervisiones realizadas a inmuebles, de conservación y/o mantenimiento / Total de supervisiones solicitados a inmuebles, de conservación y mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	35 de 38	92.0%	Verde
		Porcentaje de supervisiones a establecimientos, de conservación y mantenimiento de Maquinaria, Equipo Médico, Electro médico y electromecánico	Proporcionar el número dictámenes técnicos de asesoría por el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento a solicitud de las áreas.	(Número de supervisiones realizadas a equipamiento, de conservación y/o mantenimiento/Total de supervisiones solicitados de equipamiento, de conservación y mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	115 de 126	91.0%	Verde
		Fortalecimiento de la infraestructura informática del Hospital General Cuernavaca "Dr. José G. Parres"	Mide el porcentaje de adquisición de equipo de computo que contribuye a la atención médica integral, digna y con calidad.	Número de equipos de computo adquiridos entre el Número de equipos de computo programados para adquirir en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	15 de 15	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Gasto Estatal Devengado	Porcentaje de gasto total estatal destinado para la prestación de Servicios de Salud	Representa el gasto total estatal destinado para la prestación de Servicios de Salud	(Gasto Estatal Devengado / Total de Recursos Estatales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1,492,726 ,137.62 de 1,493,094 ,000.36	99.98%	Verde
Actividad 2.4	Aplicación de procesos, procedimientos administrativos que permitan garantizar las solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.	Porcentaje de Ordenes atendidas	Mide el Porcentaje de Ordenes atendidas por concepto de servicios de alimentos, servicios integrales, mantenimiento de vehículos, servicios profesionales, cursos, talleres, capacitaciones, pesajes, combustible, mantenimiento de refrigeradores, reparaciones menores, sellos, impresos, mantenimiento correctivo de aires acondicionados.	Total de Ordenes de Servicio atendidas por el Departamento de Servicios Generales/ N° de Ordenes de Servicio recibidas por el Departamento de Servicios Generales X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	584 de 584	100.0%	Verde
		Porcentaje de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra	Mide el porcentaje de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra de medicamentos, equipo médico, papelería, vacunas, uniformes, insumos, vehículos, equipo de computo, etc.	Total de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones / N° de Requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	75%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	1081 de 1318	82.0%	Verde
		Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas	Mide el Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas por concepto de entrega de insumos, material de curación, medicamento, vacunas, materiales impresos, equipo de computo, etc.	total de Solicitudes de abasto atendidas por el Almacén central / N° de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	4975 de 4975	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
		Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mide el porcentaje de Nóminas atendidas por la Subdirección de Recursos Materiales	No. de nóminas pagadas / No. de nóminas programadas para el pago * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	71 de 71	100.0%	Verde
Componente 3	Conducción del sistema de salud realizada	Sesiones del Comité Estatal de Planeación de Espacios en Salud	Mide la totalidad de sesiones del Comité de Espacios en Salud realizadas en el año en curso	Número de sesiones del Comité Estatal de Planeación de Espacios en Salud realizadas/ Número de sesiones del Comité Estatal de Planeación de Espacios en Salud programadas en el año.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	0%	0%	0%	100%	2 de 2	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PU013).	Unidades médicas beneficiadas por el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PU013)	Este indicador mide las unidades médicas beneficiadas por el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral, en sus componentes de: I. Medicamentos, II. Recursos Humanos y III. Dignificación.	Unidad médica que cumpla con los criterios de elegibilidad del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin seguridad social laboral (menor Índice de Desarrollo Humano, Alto Grado de Marginación) para ser beneficiado en los componentes de: I. Medicamentos, II. Recursos Humanos y III. Dignificación.	Unidades médicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	0	0	0	60	177	295.0%	Rojo
Actividad 3.2	Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona.	Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona.	Mide el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por componente administrativo y operativo.	Número de supervisiones realizadas	supervisiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	3	6	9	12	12	100.0%	Verde
Componente 4	Evaluación del sistema de salud instrumentada	Informes de Evaluación de desempeño	Se refiere a los informes a los que se les da seguimiento dentro del departamento de evaluación	Número de informes de emitidos por el departamento de evaluación.	informes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4	0	0	0	4	4	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Monitoreo a los Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño de las Unidades Médicas y Programas de Salud.	Reportes de los Programas Presupuestarios (avance físico).	Se refiere a los Reportes de los Programas Presupuestarios (Avances Físicos) de Servicios de Salud de Morelos integrados.	(Número de reportes trimestrales de los PP's de SSM Integrados)	reportes trimestrales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
		Boletín de desempeño de unidades médicas de atención ambulatoria, hospitalaria y de los programas de salud.	Se refiere a la publicación de los avances de los indicadores de medición del desempeño de las unidades médicas de la atención médica ambulatoria, hospitalaria y de los programas de salud.	Boletín de desempeño de unidades médicas y programas de salud	Boletín de desempeño	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	6	0	3	6	6	6	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades.	Porcentaje de Auditorías, Revisiones, Verificaciones, Investigaciones, Supervisiones y Gestiones realizadas.	Mide el porcentaje de auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones, supervisiones y gestiones que se practican a las unidades administrativas y médicas de Servicios de Salud de Morelos con la finalidad de vigilar el cumplimiento del marco jurídico del Organismo, así como promover una adecuada cultura de prevención de irregularidades administrativas y de control interno.	(Número de auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones, supervisiones y gestiones realizadas/Total de auditorías, revisiones, verificaciones, investigaciones, supervisiones y gestiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	17.0%	34.0%	50.0%	100.0%	96 de 96	100.0%	Verde
Componente 5	Aseguramiento de la calidad instrumentado	Porcentaje de Acreditaciones de CAUSES	Mide el porcentaje de unidades medicas y /o Servicios Hospitalarios acreditados en CAUSES.	Número de unidades médicas acreditadas en CAUSES / Total de unidades médicas en Operación susceptibles de Acreditación en CAUSES.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	4 de 4	80.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Actividad 5.1	Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud.	Porcentaje de cumplimiento al Programa Estatal de Supervisión	Mide la verificación realizada a los establecimientos para el cumplimiento de los criterios de capacidad, calidad y seguridad del paciente.	(Número establecimientos supervisados e inscritos al Programa Estatal de Acreditación/Número de establecimientos inscritos al Programa Estatal de Acreditación) * 100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral	60%	15.0%	30.0%	45.0%	60.0%	21 de 28	70.0%	Verde
		Índice de Satisfacción, trato adecuado y digno en consulta externa	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno de los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa.	(Es el promedio de los componentes de trato digno, oportunidad, comunicación, autonomía, financiamiento y calidad percibida).	Índice	Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral	80%	0.0%	80.0%	80.0%	80.0%	*	93.7%	Verde
Actividad 5.2	Calidad en la atención de los servicios de enfermería	Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno	Medir la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a una unidad de salud.	(Total de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios determinados para trato digno en el servicio y periodo a evaluar / Total de pacientes o familiares encuestados en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral	98%	0.0%	98.0%	98.0%	98.0%	7076 de 7203	98.2%	Verde
Componente 6	Otorgar apoyos funcionales para rehabilitación a personas en grupos vulnerables	Personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	Mide el número de personas con discapacidad a las que se les otorga ayuda funcional.	Total de peticiones de ayudas funcionales de personas con discapacidad entre el total de peticiones atendidas con el otorgamiento de apoyos funcionales *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	2,008	95	2,850	5,130	5,700	5206	91.3%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Actividad 6.1	Otorgamiento de apoyos funcionales en especie a personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos.	Número de apoyos funcionales otorgados a personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social	Mide el número del apoyos funcionales otorgados en especie a personas físicas discapacitadas sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos.	Número de apoyos otorgados a solicitantes (personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social)	apoyos otorgados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	2,008	50	1,500	2,700	3,000	2,788	92.9%	Verde
Actividad 6.2	Personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos que recibieron apoyo funcional.	Número de personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social que recibieron apoyo funcional	Mide el número del personas que reciben apoyos funcionales en especie.	Número de personas que reciben apoyos funcionales en especie.	personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	0	45	1,350	2,430	2,700	2,418	89.6%	Verde
Componente 7	Trámites Jurídicos de Servicios de Salud de Morelos	Porcentaje de recepción de peticiones de tramites jurídicos de las diferentes áreas, a través de la correspondencia de la Subdirección Jurídica	Mide la totalidad de solicitudes de trámites jurídicos de las diferentes áreas ingresadas a través de la correspondencia de la Subdirección Jurídica.	(Número de trámites jurídicos realizados/ Número de trámites solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1212 DE 1212	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Control jurídico de los actos de Servicios de Salud de Morelos.	Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados.	Contratos y/o Convenios que son recibidos en la Subdirección Jurídica para revisión y/o validación.	(Contratos y/o convenios revisados y validados / contratos y/o convenios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	162 de 162	100.0%	Verde
		Porcentaje de certificaciones elaboradas.	Certificación de documentos generados y se encuentren resguardados en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.	(Documentos certificados / Documentos para certificar solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1023 de 1023	100.0%	Verde
		Porcentaje en la resolución de actas.	Se reciben las actas administrativas de las diferentes áreas de Servicios de Salud de Morelos y son dictaminadas por la Subdirección Jurídica.	(Actas atendidas/Actas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27 de 27	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
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	-	373,807.00	1,774,142.26	2,147,949.26					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	710,067.35	2,226,946.09	2,937,013.4			692,165.89	2,574,200.5	3,266,366.4	111.2%			
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)						2,937,013.44	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)			3,266,366.4	111.2%		

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 3.1 Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PU013).	Unidades médicas beneficiadas por el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral (PU013)	Para el proyecto se consideraron 60 unidades, sin embargo en el transcurso del ejercicio 2020, se suscribe convenio con INSABI, incrementando el recurso programado, es por eso que se percibe una sobremeta a la proyectada.

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Hospital del Niño Morelense			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8. 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
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	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		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Rojo	
Propósito	La población pediátrica obtiene servicios médicos especializados, integrales, seguros, oportunos y asequibles.	Tasa de mortalidad en el Hospital del Niño Morelense	Mide las defunciones ocurridas en los servicios hospitalarios por cada cien egresos en el mismo periodo	(Número de defunciones hospitalarias ocurridas en un periodo determinado / Número de egresos hospitalarios registrados en el mismo periodo) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	71	4.2	Verde	
		Tasa de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en el Hospital del Niño Morelense	Mide la incidencia de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) por cada cien egresos hospitalarios en el mismo periodo	(Número de IAAS registradas en los servicios hospitalarios en un periodo determinado / Número de egresos hospitalarios en el mismo periodo) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	86	5.1	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud					Unidad (es) responsable (s):		Hospital del Niño Morelense
Componente 1	Atención otorgada en el servicio de Urgencias del Hospital del Niño Morelense.	Porcentaje de urgencias atendidas y reportadas	Mide la proporción de urgencias reportadas a tiempo conforme el calendario estadístico estatal, a través de los subsistemas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), respecto al total de urgencias atendidas en la Unidad.	(Número de urgencias reportadas a los subsistemas de la DGIS en un periodo determinado / Número de urgencias registradas en las bases de datos del Hospital en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100%	100%	100%	100%	9,985	100%	Verde
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias respecto al total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias en un periodo determinado / Número de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	81.1%	85%	85%	85%	85%	124	86.7%	Verde
Actividad 1.1	Uso del Triage para priorizar la atención de urgencias	Porcentaje de niños y adolescentes con valoración de Triage	Mide la proporción de niños y adolescentes que fueron valorados por Triage respecto al total de niños y adolescentes que se presentaron en el servicio de Urgencias	(Número de niños y adolescentes con valoración de Triage en un periodo determinado / Número de niños y adolescentes registrados en el servicio de Urgencias en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	10,874	100%	Verde
Actividad 1.2	Abastecimiento de insumos en carros rojos de Urgencias	Porcentaje de insumos abastecidos en carros rojos de Urgencias	Mide la proporción de insumos abastecidos en los tres carros rojos del Servicio de Urgencias respecto al total de insumos necesarios en los tres carros rojos.	(Suma del número de insumos abastecidos en los tres carros rojos del servicio de Urgencias en un periodo determinado / Suma del número de insumos necesarios en los tres carros rojos del servicio de Urgencias en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.7%	93%	93%	93%	93%	297	100%	Verde
Componente 2	Atención otorgada en el servicio de Consulta Externa	Porcentaje de consultas otorgadas y reportadas	Mide la proporción de consultas reportadas a tiempo conforme el calendario estadístico estatal, a través de los subsistemas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), respecto al total de consultas otorgadas en la Unidad.	(Número de consultas reportadas en los subsistemas de la DGIS en un periodo determinado / Número de consultas registradas en las bases de datos del Hospital en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100%	100%	100%	100%	28,611	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud					Unidad (es) responsable (s):		Hospital del Niño Morelense
Componente 2	del Hospital del Niño Morelense.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Consulta Externa	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa respecto al total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa en un periodo determinado / Número de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	91.0%	95%	95%	95%	95%	211	82.7%	Verde
Actividad 2.1	Control de citas para consultas de especialidad y subespecialidad	Porcentaje de consultas canceladas	Mide la proporción de consultas de especialidad y subespecialidad que fueron canceladas respecto al total de consultas programadas.	(Número de consultas canceladas en un periodo determinado / Número de consultas programadas en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	7.6%	5%	5%	5%	5%	7,120	19.9%	Verde
Actividad 2.2	Medición y registro del peso y talla de los pacientes	Porcentaje de pacientes con registro de peso y talla	Mide la proporción de pacientes con registro de peso y talla respecto al total de pacientes que acuden al servicio de Consulta Externa	(Número de pacientes con registro de peso y talla en un periodo determinado / Número de pacientes atendidos en consulta externa en el mismo periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.0%	88%	88%	88%	88%	15,346	78.7%	Verde
Actividad 2.3	Abastecimiento de insumos en consultorios para higiene de manos	Porcentaje de insumos abastecidos en consultorios para higiene de manos	Mide la proporción de consultorios que contaron con insumos (agua, jabón y toallas de papel) para higiene de manos respecto al total de consultorios supervisados.	(Suma del número de consultorios que tuvieron insumos para higiene de manos en todas las revisiones durante un periodo determinado / Suma del número de consultorios supervisados en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.0%	90%	90%	90%	90%	167	81.1%	Verde
Componente 3	Atención otorgada en los servicios Hospitalarios del	Porcentaje de egresos hospitalarios realizados y reportados	Mide la proporción de egresos hospitalarios reportados a tiempo conforme el calendario estadístico estatal, a través de los subsistemas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) respecto al total de egresos hospitalarios realizados por la Unidad.	(Número de egresos reportados en los subsistemas de la DGIS en un periodo determinado / Número de egresos registrados en las bases de datos del Hospital en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.5%	100%	100%	100%	100%	1,671	100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Hospital del Niño Morelense			
Componente 3	servicios hospitalarios del Hospital del Niño Morelense.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Hospitalización	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Hospitalización, respecto al total de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Hospitalización en un periodo determinado / Número de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	90.0%	95%	95%	95%	95%	103	83.7%	Verde
Actividad 3.1	Programación de intervenciones quirúrgicas	Porcentaje de cirugías canceladas	Mide la proporción de cirugías que fueron canceladas respecto al total de cirugías programadas.	(Número de cirugías canceladas en un periodo determinado / Número de cirugías programadas en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	5.7%	5%	5%	5%	5%	30	6.4%	Verde
Actividad 3.2	Cumplimiento de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente	Porcentaje de cumplimiento de la Acción Esencial 1 para la Seguridad del Paciente	Mide la proporción de observaciones durante las que se cumplieron los criterios estandarizados para la correcta identificación del paciente, respecto al total de observaciones realizadas.	(Número de observaciones durante las que se cumplieron los criterios para la correcta identificación del paciente en un periodo determinado / Número de observaciones realizadas en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.8%	98%	98%	98%	98%	888	95.2%	Verde
Actividad 3.3	Utilización adecuada de las camas habilitadas para hospitalizar pacientes	Índice de rotación de camas censables	Mide el número de egresos que se generan por cada cama censable	Número de egresos hospitalarios en un periodo / Número de camas censables en el mismo periodo	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47	12	25	37	50	44	87.9%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	16/01/2021
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense		Ramo: _11._Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s): Hospital del Niño Morelense							
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		240,102.00		240,102.0		240,102.0		240,102.0	100.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		272,879.00		272,879.0		266,006.0		266,006.0	97.5%				
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)	272,879.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	266,006.0	97.5%	
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										

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad			Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:				3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos			Cero corrupción
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios													
Clasificación Funcional																		
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)			
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Rojo				
Propósito	La población Morelense en situación de vulnerabilidad recibe asistencia social de forma integral en tanto supera su condición de desventaja	Beneficiarios atendidos con la Estrategia integral de asistencia alimentaria	Mide el porcentaje de beneficiarios atendidos mediante la estrategia alimentaria	(Número de beneficiarios atendidos mediante la estrategia alimentaria / Número de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	526,663	100.0%	Verde				
		Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones de orientación y prevención de riesgos psicosociales	Proporción de personas atendidas con acciones de orientación sobre riesgos psicosociales con relación al total de personas que solicitan atención	Número de beneficiarios atendidos con acciones de orientación y prevención de riesgo psicosocial/ Total de personas que solicitan atención * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,064	100.0%	Verde				
Componente 1	Programa de Desayunos Escolares en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación realizado	Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias entregadas a través de la Estrategia integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)	Proporción de beneficiarios que recibieron dotaciones alimentarias mediante la estrategia integral de asistencia social alimentaria con relación al total de personas que solicitan alimentos	Número de beneficiarios atendidos dotaciones alimentarias / Total de personas que solicitan alimentos * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	230,525	100.0%	Verde				
		Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	Mide el número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	Número total de desayunos entregados con el programa Desayunos Escolares Fríos durante el año	Desayunos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	8,484,024	2,175,000	4,350,000	6,525,000	8,700,000	5,941,408	68.3%	Rojo				

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

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: Cuarto

Fecha: 16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 1.1	Distribución de Asistencia Social Alimentaria en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación	Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente	Mide el número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente	Total de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente durante el año	Desayunos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2,515,200	1,017,500	2,035,000	3,052,500	4,070,000	831,720	20.4%	Rojo
		Número de dotaciones alimentarias distribuidas en los diferentes programas alimentarios	Mide el número de dotaciones alimentarias entregadas mediante los diferentes programas alimentarios de la estrategia EIASA de manera mensual	Total de dotaciones alimentarias entregadas a través de los programas alimentarios EIASA	Dotaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	131,818	46,827	93,654	140,481	187,308	229,590	122.6%	Amarillo
Actividad 1.2	Capacitación de Asistencia Social Alimentaria impartida en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación	Número de capacitaciones brindadas sobre la producción de alimentos a través de Huertos Escolares y Comunitarios, así como Invernaderos	Mide el número de capacitaciones impartidas a responsables de los huertos escolares y comunitarios instalados como estrategia de la EIASA, así como de invernaderos durante el año	Total de capacitaciones otorgadas a responsables de los huertos escolares y comunitarios instalados como estrategia de la EIASA, así como de invernaderos durante el año	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	41	283	566	709	961	73	10.3%	Rojo
		Número de pláticas de orientación alimentaria brindadas a beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Mide el número de pláticas de orientación alimentaria impartidas a los beneficiarios de las escuelas preescolares y primarias, que reciben desayunos o dotaciones alimentarios bajo los lineamientos de la EIASA	Total de orientación alimentaria impartidas a beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Orientaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	180	30	60	90	120	593	494.2%	Rojo
		Número de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de los distintos programas alimentarios	Mide el número de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de las escuelas preescolares y primarias, que reciben desayunos o dotaciones alimentarios bajo los lineamientos de la EIASA	Total de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Consultas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	360	900	1440	1800	0	0.0%	Rojo
		Número de beneficiarios atendidos con vigilancias nutricionales (Programa de Peso y Talla) de los distintos programas alimentarios	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 seguridad alimentaria, para promover la integración de una alimentación correcta en los beneficiarios	Número total de beneficiarios atendidos con orientación alimentaria brindadas, de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Vigilancias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	19,941		7,910	11,124	19,941	820	4.1%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Componente 2	Eventos para el fortalecimiento familiar realizados	Porcentaje de pláticas y talleres en orientación familiar y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes impartidos en relación a los programados	Mide el número de pláticas y talleres impartidas en orientación familiar y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	Número de pláticas y talleres impartidas en orientación familiar y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia / el número de pláticas y talleres solicitados x 100	Pláticas y talleres	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	439	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Promoción y difusión de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias	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 total 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.	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	9,267	4,147	8,295	12,442	16,589	841	5.1%	Rojo
		Número de eventos de promoción realizados de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	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 cuidado	Número total de eventos para el fortalecimiento familiar realizados durante el año	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	204	43	86	129	172	139	80.8%	Verde
Actividad 2.2	Organización de eventos para el fortalecimiento familiar	Número de personas con pláticas impartidas para el fortalecimiento familiar	Mide el número de asistentes a los eventos de fortalecimiento familiar realizados	Número total de asistentes con pláticas impartidas para el fortalecimiento familiar	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1,600	6,800	7,200	8,300	1,538	18.5%	Rojo
Componente 3	Servicios de Desarrollo Familiar proporcionados	Porcentaje de beneficiarios inscritos a los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Mide el número de beneficiarios inscritos a los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Mide el número de beneficiarios inscritos a los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo / Número total de solicitudes recibidas durante el año * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	422	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Impartición de talleres para fomento del autoempleo y desarrollo deportivo, cultural y recreativo para prevención de adicciones y violencia	Número de beneficiarios asistentes a los talleres impartidos por el CEDIF	Mide el número de beneficiarios que asisten a los talleres impartidos en el CEDIF	Número total de beneficiarios asistentes a los talleres impartidos en el CEDIF	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1,619	200	500	850	1,050	649	61.8%	Rojo
Actividad 3.2	Atención de beneficiarios en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo (CADI, CDC y CDE)	Promedio de beneficiarios por día que reciben los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de beneficiarios que reciben servicios de educación integral en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Número total de beneficiarios que reciben servicios de educación integral en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	768	1,545	2,381	3,154	5,885	186.6%	Rojo
		Número de acciones recibidas por los beneficiarios inscritos a los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de acciones que reciben los de beneficiarios inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Número total de acciones que reciben los de beneficiarios inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Acciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	38,645	77,978	100,652	128,173	23,123	18.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: Cuarto

Fecha: 16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):						Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Actividad 3.3	Supervisión de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	Porcentaje Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) supervisados	Mide la proporción de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) Municipales supervisados con relación al total de CAIC existentes en el Estado	(Número deCentros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) supervisados / Total de CAIC) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	14	27	40	53	377	942.5%	Rojo
Componente 4	Servicios de atención Integral a las y los Adultos Mayores sujetos de Asistencia Social brindada	Porcentaje de beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Proporción de adultos mayores beneficiados con acciones de fomento al autoempleo, actividades recreativas, deportivas y culturales con relación al total de solicitudes recibidas	Número de adultos mayores beneficiados inscritos al Centro gerontológico y a la Casa de Día Cuautla / Total de adultos mayores que solicitan ingresarsr al programa * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,932	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de beneficiarios en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de acciones otorgadas a los beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide el número de acciones de capacitación que promuevan la calidad de vida en los adultos mayores así como la difusión de una cultura del envejecimiento activo y digno, en un marco de integración y participación social y familiar, fomentando la creación de espacios autogestivos.	Número total de acciones integrales que reciben los adultos mayores inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Acciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1,025	2,055	3,080	4,110	3,677	119.4%	Verde
Actividad 4.2	Capacitación de Adultos Mayores en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Porcentaje de adultos mayores capacitados para el autoempleo en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide el número de personas de la tercera edad que toman cursos de capacitación en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de adultos mayores capacitados / número total de adultos mayores solicitantes * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	194	100.0%	Verde
Componente 5	Servicio de asistencia social de personas en caso de desamparo o desastre	Porcentaje de beneficiados con asistencia social otorgada	Mide la proporción de personas en estado de vulnerabilidad que recibieron asistencia social	Número de personas en estado de vulnerabilidad que recibieron asistencia social / Número de personas en estado de vulnerabilidad que solicitaron un apoyo * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9,232	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Atención de solicitudes de los Sistemas Municipales del DIF, OSC y particulares	Porcentaje de personas apoyados en caso de desamparo o desastre	Mide el número de beneficiarios que recibieron un apoyo (económico o especie) en caso de desamparo o desastre	Número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre durante el año	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	280	370	950	3,480	9,232	265.3%	Rojo
Actividad 5.2	Realización de campañas de asistencia social para grupos vulnerables de zonas de alta y muy alta marginación	Porcentaje de campañas de recepción de donativos en pro de los grupos vulnerables del Estado de Morelos realizadas	Mide el número de campañas realizadas durante el año con el objeto de recibir donaciones para los grupos vulnerables que habitan en zonas de alta y muy alta marginación	Número total de campañas de recepción de donativos para los grupos vulnerables del Estado de Morelos	Campañas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1	2	3	4	12	300.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			
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	13,342.50	3,885.44		17,227.9		1,984.81	2,075.45		4,060.3	23.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,577.92	6,687.54		14,265.5		1,984.81	2,075.45		4,060.3	28.5%				
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. VI					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			215,865.79		2,801.17	218,667.0					0.00	-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO			216,306.90		2,803.12	219,110.0			216,578.50		0.00	216,578.5	98.8%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						233,375.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						220,638.8	94.5%

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
1.1	Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
	Número de dotaciones alimentarias distribuidas en los diferentes programas alimentarios	La meta incremento derivado de la demanda de la población vulnerable, derivado de que una de las dotaciones alimentarias es para Personas en estado de emergencia, y al declararse la emergencia sanitaria por COVID-19, este rubro acrecento la distribución
1.2	Número de capacitaciones brindadas sobre la producción de alimentos a través de Huertos Escolares y Comunitarios, así como Invernaderos	Se brindaron capacitaciones sobre la producción de alimentos a través de huertos comunitarios, como parte de las acciones para enfrentar la economía familiar durante la emergencia sanitaria por COVID 19; por lo cual incremento la meta programada
	Número de pláticas de orientación alimentaria brindadas a beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Se brindaron platicas de orientación alimentaria en las comunidades, donde se entregaron dotaciones alimentarias del Programa de Asistencia Alimentaria a Personas en estado de emergencia o desastre, como parte de las acciones para durante la emergencia sanitaria por COVID 19; por lo cual incremento la meta programada
	Número de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de los distintos programas alimentarios	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
	Número de beneficiarios atendidos con vigilancias nutricionales (Programa de Peso y Talla) de los distintos programas alimentarios	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
2.1	Número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
2.2	Número de personas con pláticas impartidas para el fortalecimiento familiar	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-20
	Promedio de beneficiarios por día que reciben los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	El aumento en la meta corresponde al incremento de beneficiarios inscritos en el CADI's, CDC y CDE en el mes de agosto, como parte del ciclo escolar 2020 - 2021

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario:	Ramo:	Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):
E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad	_11_Salud	Secretaría de Salud	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
3.2	Número de acciones recibidas por los beneficiarios inscritos a los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	La meta no se cumplió debido al cierre de los CAIC, CDE y CDC, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19	
3.3	Número de visitas de supervisión realizadas a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	La meta incremento derivado de la necesidad de adelantar la programación de las visitas a los CAIC del Estado de Morelos, con el objetivo de lograr un trabajo mas cercano con el personal que labora en ellos, en pro de proporcionar protección y formación integral en niñas y niños entre dos y seis años que se encuentran en estado de vulnerabilidad ,a través de acciones educativas.	
5.1	Número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre	El incremento se debió a la contingencia sanitaria para la mitigación del virus COVID-19.	
5.2	Número de campañas de recepción de donativos en pro de los grupos vulnerables del Estado de Morelos	El incremento se debe a la necesidad de la población en estado vulnerabilidad en aspectos específicos, como lo fueron las inclemencias climáticas (lluvias), así como la emergencia sanitaria del COVID-19.	

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.			
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios y 6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas										
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud			70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Rojo	
Propósito	Las personas que tienen algún tipo de discapacidad o viven en estado de vulnerabilidad se atienden de manera eficaz	Porcentaje de beneficiarios tendientes a mejorar las circunstancias de carácter social que impidan su desarrollo individual	Mide el número de beneficiarios rehabilitados a la sociedad a través de los servicios ofrecidos para mejorar su desarrollo individual	Número de beneficiarios rehabilitados / Total de beneficiarios recibidos en el SEDIF * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100%	100%	100%	100%	32,874	100.0%	Verde	
Componente 1	Rehabilitación basada en la Comunidad	Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo	Mide el porcentaje de beneficiarios incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo	Número beneficiarios incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo / Total de beneficiarios incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Inclusión de personas discapacitadas social y laboralmente	Porcentaje de personas con discapacidad incluidas social y laboralmente	Mide el número de inclusiones sociales y laborales de personas con discapacidad	Número de personas con discapacidad incluidas / número de personas que solicitan la gestión * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 1.2	Evaluación de capacidades a través del Sistema VALPAR	Porcentaje de personas con evaluaciones realizadas con el Sistema VALPAR	Mide el número de personas que reciben una evaluación Valpar a fin de determinar las capacidades laborales y/o educativas de personas con discapacidad	Número de personas con diagnóstico Valpar realizados / número de solicitudes recibidas * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	28	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Orientación y capacitación a la población y personal operativo sobre discapacidad	Número de capacitaciones continuas otorgadas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF.	Mide el número de capacitaciones otorgadas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF, en los municipios, realizadas	Número total de capacitaciones brindadas a personal de los módulos PREVIDIF	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	2	5	8	10	10	100.0%	Verde
		Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	Mide el número de capacitaciones otorgadas la población sobre RBC	Número total de capacitaciones sobre RBC	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	2	5	8	10	1	100.0%	Rojo
Componente 2	Rehabilitación realizada en los Centros de Rehabilitación Integral	Porcentaje de beneficiarios con rehabilitaciones integrales recibidas en los Centros de Rehabilitación	Mide el número de beneficiarios que recibieron rehabilitaciones integrales ofrecidas en los Centros de Rehabilitación	Número de personas que recibieron rehabilitaciones integrales / Número de solicitudes de rehabilitación recibidas * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	20,476	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Credencialización de personas con discapacidad	Porcentaje de personas discapacitadas con Credenciales otorgadas	Mide el número personas con discapacidad en el Estado de Morelos que recibieron credenciales que brindan beneficios en servicios públicos	Número de personas que recibieron el servicio de credencialización / Número de solicitudes recibidas * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	1,677	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Entrega de apoyos funcionales	Porcentaje de personas discapacitadas con apoyos funcionales otorgados	Mide el número de personas que recibieron dispositivos de asistencia personal para mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad	Número de personas que recibieron apoyos funcionales / Total de personas que solicitaron apoyos funcionales * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	178	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Atención de Terapias de Rehabilitación	Porcentaje de personas con terapias de rehabilitación practicadas	Mide el número de beneficiarios que recibieron terapias de rehabilitación en los centros de rehabilitación CREE, CRI Jojutla y CRI Cuautla	(Mide el número de beneficiarios que recibieron terapias de rehabilitación en los centros de rehabilitación /Total de personas que solicitaron rehabilitación) *100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	20,476	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 2.5	Elaboración y entrega órtesis y Prótesis	Porcentaje de personas con órtesis y prótesis fabricadas	Mide el número personas que recibieron órtesis y/o prótesis	Número de personas que recibieron órtesis o prótesis / Total de personas que solicitaron órtesis y prótesis en el CREE, CRI Jojutla y CRI Cuautla	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	107	100.0%	Verde
Componente 3	Salud mental prevenida	Porcentaje de beneficiarios con atención psicológica brindadas	Mide el número de beneficiarios que obtuvieron atención psicoterapéutica y talleres psico-educativos a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar.	Número de beneficiarios que obtuvieron atención psicoterapéutica y talleres psico-educativos a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar / Total de personas que solicitaron atención psicológica * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	3,645	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Atención psicológica	Número de sesiones psicológicas brindadas	Mide el número de sesiones psicológicas/psicoterapéutica a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar	Número de sesiones psicológicas / psicoterapéutica a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar	Sesiones de terapia	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,526	3,944	8,337	12,612	16,472	4,236	25.7%	Rojo
		Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	Mide el número de capacitaciones brindadas psico-educativos a personas que deseen mejorar su estado mental	Número de capacitaciones psico-educativos brindadas a personas para mejorar su estado mental	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	2	4	6	8	68	850.0%	Rojo
Actividad 3.2	Capacitación con el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Mide el número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de conflictos en la familia	Número de capacitaciones sobre el Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de conflictos en la familia durante el año	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71	4	8	9	12	88	733.3%	Rojo
		Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Mide el número de seguimientos a Facilitadores Municipales en los Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en los Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Seguimientos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99	25	55	80	110	27	24.5%	Rojo
Componente 4	Asistencia jurídica proporcionada a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en estado de vulnerabilidad	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	Mide el porcentaje de beneficiarios que recibieron asesorías jurídicas	Número de personas asesoradas jurídicamente / Total de personas que solicitaron asesoría en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	1,638	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 4.1	Regulación de Centros de asistencia social	Porcentaje de visitas de supervisión a Centros de Asistencia Social	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	Supervisiones	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	27	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Certificación y Seguimiento de Alternativas Familiares	Porcentaje de familias certificadas en el programa "Familias de Acogida"	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 registradas en el programa * 100	Familias	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde
		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	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Representación Jurídica	Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas	Mide el porcentaje de representaciones jurídicas brindadas a los grupos vulnerables del Estado de Morelos en materia de asistencia social	Número de representaciones jurídicas brindadas a grupos vulnerables del estado de Morelos en materia de asistencia social / Número de asesorías solicitadas durante el año * 100	Representaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	141	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Certificación de Familias Adoptivas	Porcentaje de familias adoptivas certificadas	Se refiere a la proporción de familias certificadas para integrarse a las "Familias Adoptivas"	Número de Familias Adoptivas certificadas / Total de familias registradas en el programa * 100	Familias	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	11	100.0%	Verde
		Porcentaje de adopciones realizadas	Mide la proporción de Niñas, Niños y/o Adolescentes adoptados el año con relación al total de Niñas, Niños y/o Adolescentes en los que se busca adopción	Número de Niñas, Niños y Adolescentes con sentencia de adopción	Adopciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	7	4	8	12	16	0	100.0%	Rojo
Componente 5	Servicios de atención integral proporcionada en los Centros Asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social	Mide el número de beneficiarios atendidos a través de los servicios que brindan los Centros de Asistencia Social	Número de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social / Número de beneficiarios ingresados a los centros de asistencia social * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	1	1	1	1	114,213	100.0%	Rojo
Actividad 5.1	Atención diaria en los Centros Asistenciales	Número de beneficiarios que reciben los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de beneficiarios atendidos a través de los servicios que brindan los Centros de Asistencia Social	Número de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social / Número de beneficiarios ingresados a los centros de asistencia social * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	13,790	27,910	42,695	57,362	49,222	115.3%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Actividad 5.2	Alojamiento a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número beneficiarios que recibieron alojamiento en los centros de asistencia social	Mide el número de beneficiarios alojados en los centros de asistencia social del Sistema DIF Morelos	Número de beneficiarios atendidos con alojamiento en los Centros de Asistencia Social	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	3,651	6,947	11,801	15,506	5,776	37.3%	Rojo	
Actividad 5.3	Alimentación a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias en los centros de asistencia social	Mide el número de beneficiarios que recibieron ración alimenticia durante su estadía en los centros de asistencia social	Número total de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias durante su estadía en los centros de asistencia social	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	32,091	64,787	96,691	126,996	58,349	45.9%	Rojo	
		Número de raciones alimenticias proporcionadas en los centros de asistencia social	Mide el número de raciones alimenticias proporcionadas durante el año en los centros de asistencia social	Número total de raciones alimenticias brindadas a los beneficiarios albergados en los centros de asistencia social	Raciones alimenticias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	396,677	105,917	214,693	325,947	435,160	404,990	93.1%	Verde	
Actividad 5.4	Atención médica a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número de atenciones médicas brindadas	Mide el número de asistencias médicas brindadas a los beneficiarios de los centros de asistencia social	Número total de asistencias médicas brindadas a los beneficiarios albergados en los Centros de asistencia social	Atenciones médicas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1,965	3,865	5,742	7,686	10,097	131.4%	Rojo	
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		26,218.22	2,718.00	28,936.22			2,160.65	26,177.99	2,718.00	31,056.6		107.3%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,381.45	30,208.05	2,718.00	35,307.5			2,160.65	26,177.99	2,719.00	31,057.6		88.0%			
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					2,278.55	2,278.5						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					2,278.55	2,278.5						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						37,586.05	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						31,057.6	82.6%	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social	Ramo:	_11._Salud
		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud
		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
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	
1.3	Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	La meta no se cumplió derivado de las acciones para mitigar los contagios por COVID-19	
3.1	Número de sesiones psicológicas brindadas	A pesar de brindar atención psicologica vía telefonica durante la pandemia por COVID-19, la demanda disminuyo.	
	Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	La meta se elevó en virtud a la demanda de personas interesadas en recibir la capacitación sobre todo los psicólogos de los Sistemas DIF Municipales	
3.2	Número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	La meta se elevó en virtud a la demanda de personas interesadas en recibir la capacitación del Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia.	
	Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	La meta disminuyo, al cancelarse los seguimientos a los facilitadores, como parte de las acciones para mitigar los contagios por COVID-19	
5.2	Alojamiento a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	La meta no se cumplió derivado de las acciones para mitigar los contagios por COVID-19, al disminuir la población que asiste al Albergue Familiar	
5.3	Alimentación a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	La meta no se cumplió derivado de las acciones para mitigar los contagios por COVID-19, al disminuir la población que asiste al Albergue Familiar	

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	M075 Gestión del Sistema DIF Morelos			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:			3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios y 6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas											
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		Actividad Institucional 1. Servicios de apoyo administrativo							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo					Absoluto	Relativo			
							2019		1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.			4to. Trim.		
3. Actividades administrativas	Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado	Mide el número de giras de trabajo realizadas durante el año en el Estado	Número de giras de trabajo realizadas en el Estado de Morelos / Número de giras planeadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde		
		Porcentaje de convenios de colaboración entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, instituciones públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro	Mide el número de convenios de colaboración celebrados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, instituciones públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro en materia de asistencia social en beneficio de los Morelenses	Número de convenios de colaboración celebrados / número de convenios solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29	100.0%	Verde		
	Administración de los recursos humanos del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de gasto público destinado para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano	Mide el gasto público ejercido en el capital humano (capítulo 1000) del Sistema para la operación de los programas asistenciales	Gasto público ejercido (capítulo 1000) / Total del gasto público autorizado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80,291,584.52	100.0%	Verde		
	Administración de los Recursos materiales del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado	Mide el número de mantenimientos realizados a los inmuebles del Sistema DIF Morelos	Número de inmuebles con mantenimiento realizado / Número total de inmuebles existentes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
		Porcentaje de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial	Mide el número de mantenimientos realizados al parque vehicular	Número de vehículos con mantenimiento realizado / Número total de vehículos existentes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Mide el número de adquisiciones realizadas	Número de adquisiciones realizadas / Número total de requisiones recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	16/01/2021
-------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	M075 Gestión del Sistema DIF Morelos			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
		Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento realizado	Mide el número de mantenimientos realizados a los equipos de cómputo	Número de equipos de cómputo con mantenimiento realizado / Número total de equipos existentes * 100	Porcentaje	Gestión-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	-	173,287.00		173,287.00			767.79	147,624.69		148,392.5	85.6%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	912.26	164,187.13		165,099.4			767.79	147,624.69		148,392.5	89.9%			
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)						165,099.39	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						148,392.5	89.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Actividad	Indicador (es)			Justificación										

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	16/01/2021
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E076. Arbitraje Médico	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Arbitraje Médico								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos				Cero impunidad		
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:	1. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense									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		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 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		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57	6.76	93%	Verde	
Propósito	Los usuarios y prestadores de servicios de salud resuelven sus inconformidades	Porcentaje de conciliación	Indica el porcentaje de conciliaciones realizadas mediante, gestión inmediata, por convenio, arbitraje y otros medios de conciliación	(Quejas conciliadas/quejas admitidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NUEVO	0.0%	0.0%	0.0%	70.0%	21	78.0%	Verde	
Componente 1	Prestadores de Servicios de salud que asisten a capacitaciones brindadas	Porcentaje de cobertura de capacitación	Mide el porcentaje de cobertura de prestadores de servicios de salud que asisten a las capacitaciones programadas	(Total de prestadores de servicios de salud asistentes /total de prestadores de servicios de salud referidos en el anuario estadístico sectorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	NUEVO	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	892	24.0%	Verde	

Actividad 1.1	Capacitación para la prevención del conflicto médico	Capacitación brindada	mide el total de conferencias impartidas a prestadores de servicios médicos	total de conferencias impartidas	conferencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	5.0	10.0	15.0	25.0	15	100.0%	Rojo
Actividad 1.2	Definición de temas para atención de incidencias médicas	Porcentaje de temas desarrollados y actualizados	mide el porcentaje total de temas desarrollados y actualizados	((Total de temas actualizados + desarrollados)/(meta de temas a actualizar + temas nuevos derivados del análisis de la queja médica))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración del programa anual de capacitación	Programa elaborado	Muestra los temas para la prevención del conflicto médico para propuesta a las áreas de enseñanza de los SSM, IMSS, ISSSTE y sector privado	Programa anual de capacitación para la prevención del conflicto médico concluido	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Atención a usuarios otorgada en materia de arbitraje médico	Porcentaje de audiencias llevadas a cabo	Indica el porcentaje de audiencias que se realizan para conciliar las quejas admitidas	(audiencias realizadas/ audiencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Admisión de quejas	Porcentaje de quejas admitidas	Mide el porcentaje de quejas admitidas respecto del las quejas que presentan los usuarios	(total de quejas médicas admitidas / quejas médicas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos	Mide el porcentaje de orientaciones y asesorías especializadas brindadas	(suma de orientaciones y atenciones especializadas brindadas)/ (suma de orientaciones y atenciones especializadas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	133	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	-	5,248.15		5,248.2	-	4,830.2	-	4,830.2	92.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	5,248.2					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	4,830.2	92.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Actividad	Indicador (es)			Justificación									
En el indicador "capacitación para la prevención del conflicto médico", la meta se superó, se brindaron cinco conferencias más de las programadas en el trimestre, derivado de la aceptación de las conferencias ofrecidas en el programa de capacitación.													

Hector Sat Gama
Profesional Ejecutivo

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión