



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Salud

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios:

PA08. Secretaría de Salud; 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; y E067. Accidentes, adicciones y violencia.

1. Oficina del Secretario de Salud
2. Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud
3. Oficina del Subsecretario de Salud
4. Dirección General de Coordinación y Supervisión
5. Dirección General de Vinculación y Participación Social

Organismos sectorizados

1. Régimen Estatal de Protección Social en Salud
2. Hospital del Niño Morelense
3. Comisión Estatal de Arbitraje Médico
4. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
5. Servicios de Salud Morelos

Avances físicos

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E061. Rectoría del Sistema de Salud										Ramo: _11		Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad responsable: Secretaría de Salud		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía										Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.										Objetivo: Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado de Morelos Garantizar la prestación de servicios de salud con calidad y seguridad								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 2. Desarrollo social					Función: 2.3 Salud					Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud			Actividad Institucional: 65. Sistema estatal de salud organizado e integrado					
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluta	Relativa	
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													
Propósito	Rectoría del sistema estatal de salud es ejercida de manera efectiva	Seguimiento del Programa Sectorial de Salud	Mide el avance del cumplimiento en la entrega del informe de seguimiento del Programa Sectorial de Salud	(Número de informes de seguimiento del Programa Sectorial de Salud entregados / Número de informes de seguimiento del Programa Sectorial de Salud programados) X 100	Porcentaje													
Componente 1	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 estatales con normativa de creación / Número de Consejos y Comités que sesionan) X 100	Porcentaje													
Actividad 1.1	Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas en materia de salud	El indicador mide la oportuna atención de las solicitudes que la ciudadanía requiere en materia de salud	(Número de peticiones ciudadanas atendidas/Total de peticiones ciudadanas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%		100%		931.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de asistencia a reuniones municipales, estatales y nacionales	El indicador mide la participación de la Secretaría de Salud en las reuniones para la toma de decisiones en materia de Salud en el Estado	(Número de reuniones en las que se participa/Total de invitaciones a reuniones) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%		100%		456.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado	El indicador mide las visitas realizadas en los municipios del Estado que coadyuvan a la detección de necesidades	(Número de giras de trabajo realizadas / Total de giras de trabajo programadas) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Bimestral	100%	100%	100%		100%		173.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2	Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud	Porcentaje de consultas atendidas en materia jurídica	Mide el avance de consultas atendidas en relación al total de consultas recibidas en materia jurídica	(Número de consulta atendidas / Total de Consultas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Anual	100%	100%	100%		100%		643.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		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	Gestión	Calidad	Ascendente	Anual	100%	100%	100%		100%		242.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de consultas atendidas para la incorporación al Registro de Agrupaciones para la Salud	Atención informativa y de acción, otorgada a las personas morales que desean incorporarse al Registro de Agrupaciones para la Salud.	(Número de consulta atendidas/Total de Consultas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Anual	100%	100%	100%		100%			100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de solicitudes atendidas de aprobación de contratos, convenios, bases y demás instrumentos jurídicos análogos	Atenciones otorgadas en la revisión, elaboración y análisis 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 Consultas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Anual	100%	100%	100%		100%		46.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																								
Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud													Ramo:	_11		Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Secretaría de Salud	
		Porcentaje de solicitudes atendidas de elaboración de proyectos legales, normativos y reglamentarios	Atenciones otorgadas en la revisión y elaboración de disposiciones normativas que regulan a la Secretaría de Salud y Organismos sectorizados a ésta, con la finalidad de su armonización con la legislación federal o estatal.	(Número de solicitudes atendidas/Total de Consultas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Anual	100%	100%	100%		100%		34.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 1.3	Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la salud	Porcentaje de acuerdos prioritarios presentados en las sesiones de los Organismos Colegiados de Salud	Mide el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos prioritarios establecidos en las sesiones de los Organismos Colegiados de Salud	(Número del acuerdos prioritarios cumplidos / total acuerdos tomados en los Organismos Colegiados) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100%		43.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		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 para vigilar la aplicación de las políticas de salud del Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud	(Número de visitas realizadas a las unidades de salud, / número de visitas a las unidades programadas) X 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Trimestral		100%	100%		100%		20.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 1.4	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	Mensual		100%	100%		100.0%		232.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		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	Mensual		100%	100%		100.0%		643.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		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	Mensual		100%	100%		100.0%		12.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Componente 2	Conducción del sistema de salud realizada	Sesiones del Consejo Estatal de Salud realizada	Mide la totalidad de sesiones de consejos estatales de salud que se realizan en el año en curso	Número de sesiones del Consejo Estatal de Salud realizadas en el año	Valor absoluto																			
Actividad 2.1	Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados	Programa Operativo Anual (POA) integrado de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados	Mide el cumplimiento de la normatividad en cuanto a la programación de proyectos, indicadores y metas.	Programa Operativo Anual (POA) integrado de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	1	1	1		100%		1.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados	Mide la cantidad de informes integrados correspondientes al cumplimiento de metas programadas.	Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados.	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	4	4	4		100%		4.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		Informe integrado de la aportación de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados para el Informe Anual de Gobierno	Mide la contribución al cumplimiento con la normatividad para la rendición de cuentas del Ejecutivo al H. Congreso del Estado y ciudadanía en general.	Informe integrado de la aportación de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados para el Informe Anual de Gobierno.	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	1	1	1		100%		1.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios médicos de los grupos vulnerables de la Entidad	El indicador mide el número de solicitudes de servicios médicos requeridas por el sector poblacional de escasos recursos, y cuyas características hacen necesaria la intervención ante otras instancias de salud de los tres niveles de atención dentro y fuera de la Entidad.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas para el otorgamiento de servicios de salud) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	90%	95%	95%		100%		191.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						

DATOS DEL PROGRAMA																						
Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud											Ramo:	_11		Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Secretaría de Salud	
Actividad 2.2	Atención a los grupos vulnerables de la Entidad en materia de servicios de salud	Porcentaje de acuerdos realizados con representantes sociales, para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas	El indicador mide el porcentaje de compromisos efectuados con integrantes de la sociedad organizados derivados de la vinculación de la Dirección General, con relación a la pertinencia de los requerimientos efectuados al sector salud (centros de salud, médicos, enfermeras, medicamentos, infraestructura, equipo, etc.), así como de la sensibilización de la prevención en salud y la difusión de las acciones competencia del sector para propiciar su participación en pro de sus comunidades.	(Número de acuerdos realizados con representantes sociales solicitantes de acciones de salud / Total de acciones de salud solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100%	415.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 2.3	Operación del Sistema Integral de Información en Salud	Porcentaje de bases de datos enviadas de manera oportuna a la Secretaría de Salud Federal.	Se refiere a las bases de datos enviadas a la Secretaría de Salud Federal de manera oportuna con base al calendario establecido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS).	(Número de bases de datos enviadas / Número de bases de datos requeridas en el año) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%	100.0%	91.00	122.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 2.4	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 en el año / Sumatoria del total de las horas por año) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	97%	97%	97%	97.0%	91.00	96.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		Porcentaje de desarrollos informáticos para registros médicos electrónicos.	Se refiere a las plataformas informáticas o sistemas electrónicos que se desarrollen para el funcionamiento de los sistemas de información en salud o para el registro médico electrónico.	(Número de desarrollos informáticos para los registros médicos electrónicos entregados en funcionamiento / Número de desarrollos informáticos para los registros médicos electrónicos solicitados) X 100	Porcentaje				Mensual													
		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%	28.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
		Número de Unidades con Expediente Clínico Electrónico (ECE) funcionando.	Mide el porcentaje de Unidades con Expediente Clínico Electrónico funcionando.	(Número de Unidades con ECE / Total de unidades en prueba piloto) X 100	Porcentaje					Anual												
		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%	6.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
Actividad 2.5	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	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	12	12	12	12	12	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
Actividad 2.7	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas	Inmuebles de Primer, Segundo Nivel de Atención y Unidades de Apoyo atendidos en conservación y mantenimiento.	Mide el seguimiento a la supervisión de inmuebles de primer, segundo nivel de atención y unidades de apoyo que se encuentran en trabajos de conservación y mantenimiento.	(Número de inmuebles de primer, segundo nivel de atención y unidades de apoyo en conservación y mantenimiento supervisados / Total de inmuebles de primer, segundo nivel de atención y unidades de apoyo en conservación y mantenimiento) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%	100.0%		100.0%							
Componente 3	Planeación del sistema de salud realizada	Integración del Programa Sectorial de Salud	Mide la entrega del Programa Sectorial de Salud.	Entrega del Programa Sectorial de Salud	Valor absoluto																	
Actividad 3.1	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud	Porcentaje de movimientos e incidencias de personal atendidos	El indicador mide el tiempo y la forma en que se tramitan los movimientos e incidencias de personal para su repercusión en la nómina del personal.	(Número de Movimientos e Incidencias de Personal atendidas / Total de Movimientos e Incidencias de Personal solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%	100%	166.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		Porcentaje de solicitudes atendidas y tramitadas relacionadas con cursos de capacitación	El indicador mide el trámite oportuno que se da a las solicitudes de cursos de capacitación enviadas por las Unidades Administrativas.	(Número de solicitudes de Cursos de Capacitación Atendidas / Total de Solicitudes de Cursos de Capacitación Atendidas) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%	100%	53.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
		Tiempo promedio de respuesta en la atención de solicitudes de liberación de recursos financieros, materiales y de servicios generales	El indicador mide el buen manejo del tiempo para la solicitud y liberación de los recursos, coadyuvando a realizar de manera oportuna las actividades encomendadas a cada Unidad Administrativa.	Sumatoria total de días transcurridos por solicitud de liberación de recursos / Total de solicitudes de liberación de recursos	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%	100%	238.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud													Ramo:	_11		Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad responsable:	Secretaría de Salud									
Actividad 3.2	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación 2015-2018 de Servicios de Salud de Morelos	Porcentaje de acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos	Incorporación de acciones de infraestructura y equipamiento programadas en el Mecanismo de Planeación 2016 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 2016 para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual														7.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
		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) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual																	2.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)					
		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	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual																		1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Actividad 3.3	Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual	Integración del Programa Operativo Anual alineado a la Estructura Programática Presupuestal de la Entidad Federativa	Mide la integración del Programa Operativo Anual de Servicios de Salud, alineando los Proyectos a la Estructura Programática Presupuestal autorizada	Programa Operativo Anual Integrado	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual																		1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
Componente 4	Evaluación del sistema de salud instrumentada	Informes de evaluación de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Salud entregados	Mide la totalidad de informes de evaluación de Gestión Gubernamental entregados en el año en curso	Número de informes de evaluación de Gestión Gubernamental entregados en el año	Valor absoluto																												
Actividad 4.2	Monitoreo al Programa Operativo Anual e Indicadores de Desempeño Hospitalario	Número de Informes de Gestión Gubernamental integrados	Se refiere a los informes de Gestión Gubernamental de Servicios de Salud de Morelos integrados.	Total de Informes de Gestión Gubernamental Integrados	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral																					4	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Integración de boletín de desempeño hospitalario anual	Se refiere al boletín de desempeño hospitalario integrado en el periodo	Boletín de desempeño hospitalario integrado en el periodo	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual																							1	100.0%
Actividad 4.3	Arbitraje Médico (Atención de controversias entre usuarios y prestadores de servicios de salud)	Porcentaje de inconformidades resueltas.	Mide el porcentaje de inconformidades resueltas a favor de los usuarios y/o prestadores de servicios de la salud sobre el total de inconformidades admitidas	Inconformidades médicas resueltas (G.I.R + QR) / Inconformidades médicas presentadas ante la COESAMOR (O+A+G.I.+Q)-(O+A) X 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral																						77	85%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

	Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Meta							
	Estatal	Federal	Total		Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)							
										Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	24,939.1	5,601.2	30,540.3		F. V		-	30,540.3	23,334.5		23,334.5	F. VII		-	23,334.5	76.4%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,030.0	4,030.0		F. VII		-	4,030.0		4,030.0	4,030.0	F. VII		-	4,030.0	100.0%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

El informe financiero de la Secretaría de Salud es preliminar conforme al SIGeF.

Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, Presupuesto Modificado ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos (SSM)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E062. Provisión de servicios de salud	Ramo: _11	Salud	Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud	Unidad responsable: Servicios de Salud de Morelos (SSM)
---	------------------	--------------	---	--

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		Programa derivado del PED 2013-2018	
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018	Ejes transversales:	No aplica
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	<p>Garantizar la prestación de servicios de salud con calidad y seguridad.</p> <p>Fortalecer los programas de vigilancia y atención nutricional infantil, tanto en la población sana como en aquellos con patologías primarias.</p> <p>Combatir la escasez alimentaria que afecta a las familias y personas morelenses que se encuentran en estado vulnerable.</p> <p>Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con calidad.</p> <p>Promover el desarrollo integral de la familia dentro de la sociedad morelense a través de la integración y participación social.</p> <p>Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades.</p>		

Clasificación Funcional

Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.3 Salud	Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud	Actividad Institucional: 65. Sistema estatal de salud organizado e integrado
--	---------------------------	---	---

RESULTADOS

INDICADORES

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	Absoluta	Relativa	
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													
Propósito	La provisión de servicios de salud es proporcionada con efectividad y calidad	Porcentaje de usuarias y usuarios satisfechos por la atención recibida en el servicio Consulta Externa	Mide el porcentaje de pacientes satisfechos en la atención otorgada por los SSM y HNM	Número de encuestados satisfechos / Número total de encuestados X 100	Porcentaje													
Componente 1	Salud promovida	Número de comunidades certificadas como saludables	Total de comunidades que cumplen con los requisitos para la certificación como saludables	Número de comunidades certificadas como saludables con izamiento de bandera	Valor absoluto													
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Autocuidado de la Salud y Participación Comunitaria	Escuelas Certificadas como Promotoras de la Salud	Escuelas Certificadas como promotoras de la salud en el nivel básico y medio superior	Escuelas Certificadas como promotoras de la salud en el nivel básico y medio superior	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	65	142	114		90.00		98.00	108.9%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Municipios Activos como Promotores de la Salud	Municipio que aborda de manera integral determinantes sociales que influyen en el estado de salud de la comunidad y cuenta con un expediente municipal en salud que concentra la totalidad de las actividades realizadas.	Municipio que aborda de manera integral determinantes sociales	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	33	33	33		33.00		33.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Comunidades con Izamiento de Bandera Blanca en Salud	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.	Comunidades con izamiento de bandera blanca en salud	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	70	100	50		8.00		8.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Consulta con presentación de cartilla	Número de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud	(Número de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud / Numero de consultas otorgadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	58.2%	71.4%	81.6%		81.0%		79.8%	79.8%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Atenciones Integrales en la Línea de Vida a Migrantes	Numero de consultas en primer nivel de atención con otorgamiento de paquete garantizado en prevención y promoción de la salud a la población migrante.	Numero de consultas en primer nivel de atención a migrantes	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	2200	2402	2534		2634		1,878.00	71.3%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
		Atenciones Integrales en la Línea de Vida a Indígenas	Número de consultas en primer nivel de atención con otorgamiento de paquete garantizado en prevención y promoción de la salud a la población indígena.	Número de consultas en primer nivel de atención a la población indígena.	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	19078	19550	23568		23,568		21,500.00	91.23%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11	Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros	Mide la cantidad de acciones que se otorgan a los menores, adolescentes y adultos mayores en los diferentes centros como son: jurídicas, psicológicas, de trabajo social, de vestido, alimenticias, culturales y sociales	Cantidad de acciones otorgadas / Total de acciones programadas	Acciones otorgadas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	571,523	676,731	634,770	634,770	572,077	90.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Personas atendidas con asesorías jurídicas en la PPNAYF	Mide la cantidad de personas con asesorías brindadas en el departamento de asistencia jurídica al menor, asesorías jurídicas en asuntos de carácter familiar, relacionado a pensión alimenticia, asesoría sobre custodia de menores, violencia familiar, y omisión de de cuidados en adultos mayores, atención a mujeres víctimas de violencia y personas en situación de calle.	Número de beneficiarios atendidos/total de beneficiarios estimados a atender durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	4,240	6,153	6,160	6,160	4,511.00	73.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Personas orientadas en materia de prevención a los niños y adolescentes	Mide la cantidad de personas orientadas en materia de prevención con las diferentes acciones que pueden ser terapias, talleres, foros, pláticas y conferencias	Número de personas orientadas/Total de personas estimadas a orientar durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	56,722	36,786	40,465	40,465	28,068.00	69.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Beneficiarios capacitados mediante talleres impartidos en el Centro Estatal de Desarrollo (CEDIF)	Mide la cantidad de personas capacitadas para el auto empleo	Cantidad de beneficiarios capacitados/ Cantidad de beneficiarios estimados a capacitar	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1,046	1,659	1,900	1,900	1,261.00	66.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Personas que reciben apoyo económico en caso de desamparo o desastre	Mide el número de beneficiarios que recibieron un apoyo económico en caso de desamparo	Número de beneficiarios atendidos/ Total de beneficiarios estimados a apoyar durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	12,759	10,342	2,000	3,200	6,135.00	192.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Cantidad de personas asistentes al evento de fortalecimiento familiar	Mide la cantidad de personas que asistieron al evento de fortalecimiento familiar	Número de asistentes al evento/Total de asistentes estimados al evento	Personas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	2,976	3,749	4,000	4,500	4,500.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Talleres de capacitación teóricos y prácticos impartidos a los beneficiarios del Programa Comunidad Diferente	Mide la cantidad de talleres impartidos a los beneficiarios del programa	Número de talleres impartidos/ Total de talleres estimados durante el año	Talleres	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				131	101.00	77.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Número de gestiones realizadas para promover la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad	Mide el número de gestiones realizadas a través en instituciones públicas y privadas para promover la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad	Número de gestiones realizadas/ Total de gestiones realizadas durante el año	Gestiones realizadas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			70	250	147.00	59.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Número de personas con discapacidad incluidas a la recreación, cultura y deporte	Mide el número de personas incluidas a la recreación, cultura y deporte	Número de personas incluidas/ Total de personas con discapacidad incluidas durante el año	Personas incluidas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	643	738	750	680	503.00	74.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Beneficiarios que asistieron a talleres de prevención de adicciones y a pláticas preventivas de educación para la salud	Mide el número de personas que asistieron a talleres de prevención de adicciones y a pláticas preventivas de educación para la salud	Número de asistentes a talleres y pláticas / Total de asistentes estimados durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	4,481	2,323	2,500	1,240	1,488.00	120.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Talleres realizados de buen trato en las familias y pláticas preventivas impartidas sobre temática de prevención de la violencia familiar	Mide la cantidad de talleres y pláticas preventivas realizadas en materia de violencia familiar	Número de talleres y pláticas realizadas/ Total de talleres y pláticas estimadas durante el año	Talleres y pláticas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	69	74	80	73	36.00	49.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Adultos mayores atendidos con los servicios del programa de Casa de Día Cuautla	Mide la cantidad de adultos mayores atendidos con los servicios de asistencia social	Adultos mayores atendidos en casa de día/Total de adultos mayores estimados a atender durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1,776	2,438	2,438	2,750	2,108.00	77.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Capacitaciones impartidas a enfermeras de los módulos de prevIDIF	Mide el número de capacitaciones impartidas a enfermeras de los módulos PreviDIF	Número de capacitación impartidas a enfermeras/Total de capacitaciones estimadas a impartir durante el año	Capacitaciones	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	5	8	8	10	10.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Número de personas con discapacidad apoyadas con Dispositivos de Asistencia Personal	Mide el número de personas con discapacidad apoyadas con dispositivos de asistencia personal	Número de personas apoyadas con dispositivo/Total de personas apoyadas con dispositivo de asistencia durante el año	Dispositivos entregados	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	2,337	1,585	600	500	500.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Terapias de Rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad	Mide el número de terapias otorgadas	Número de terapias de rehabilitación otorgadas/ Total de terapias de rehabilitación otorgadas durante el año	Terapias otorgadas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	17,673	41,519	63,474	45,083	90,333.00	200.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Número de supervisiones realizadas a los CAIC Y CADI	Mide la cantidad de supervisiones realizadas a los CAIC	Número de supervisiones realizadas a los centros/ Total de supervisiones estimadas a los centros durante el año	Supervisiones	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	94	69	85	80	79.00	99.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E062. Provisión de servicios de salud		Ramo: _11	Salud	Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud	Unidad responsable: Servicios de Salud de Morelos (SSM)												
Actividad 1.3	Asistencia Integral de la Familia	Número de niñas, niños beneficiados de los planes de acción educativa del CADI	Mide la cantidad de niños y niñas beneficiados con educación de calidad según planes educativos oficiales del programa de educación preescolar y educación inicial	Número de niñas y niños beneficiados con los planes de acción educativos/total de niñas y niños beneficiados durante el año	Niñas y niños beneficiados	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	215	247	250	240	230.00	96.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Número de alumnos egresados del CDC	Mide la cantidad de alumnos que concluyen en plan de estudios	Número de alumnos egresados/total de alumnos egresados en el año	Alumnos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		44	48	98	85.00	87.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Alumnos de primaria y secundaria beneficiados en el CDE con la certificación	Mide la cantidad de los alumnos de primaria y secundaria concluyen su educación básica	Número de alumnos beneficiados con la certificación	Alumnos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		57	50	51	44.00	86.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Ferias informativas realizadas para la prevención de embarazo en adolescentes	Mide el número de ferias realizadas	Número de ferias realizadas/Total de ferias realizadas durante el año	Ferias	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		12	12	7	13.00	186.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Porcentaje de gasto Público Estatal destinados a la operación de los Programas de Asistencia Social	Mide el porcentaje de Gasto Público Estatal que se destina para la operación de los programas de asistencia social con relación al Gasto de Administración que se ejerce	Cantidad de Gasto público estatal destinado a la operación de los programas de Asistencia Social/Total de Gasto publico ejercido *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				80%	350,704	80.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Acciones diversas otorgadas a las personas refugiadas	Mide la cantidad de acciones que se otorgan a las personas refugiadas	Número de acciones diversas otorgadas/ total de acciones diversas otorgadas durante el año.	Acciones	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					45,230	36,487	81.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Cantidad de mujeres, hijas e hijos refugiados en Casa de la Mujer y con acciones brindadas en materia de atención de atención jurídica, psicológica, trabajo social, médica y alimentación	Mide la cantidad de mujeres, hijas e hijos refugiados en Casa de la Mujer y con acciones brindadas en materia de atención de atención jurídica, psicológica, trabajo social, médica y alimentación	Cantidad de mujeres, hijas e hijos refugiados y con acciones diversas otorgadas/ cantidad de mujeres hijas e hijos estimados a otorgar diversas acciones	Mujeres, hijas e hijos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			284		285	330	116.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Suministro e instalación de velaria en el CREE Morelos	Mide el número de velarias instaladas en el CREE	Número de velarias instaladas/ Total de velarias instaladas	Velarias	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					1	1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Adquisición de equipo de computo en el CREE	Mide el número de equipos de computo adquiridos para una atención eficiente de los pacientes en el CREE Morelos	Número de equipos de computo/Total de equipos adquiridos	Equipo de computo	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					58	58	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Adquisición e implementación del expediente clínico electrónico en el CREE	Mide la implementación del expediente clínico electrónico en el CREE	Número de implementación e expediente clínico electrónico/ total de expedientes electrónicos implementados	Expediente	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					58	58	100.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
		Equipamiento de mobiliario de computo y tecnologías de la información a módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Mide la cantidad de mobiliario de computo y tecnologías de la información otorgados en solución pacífica de conflictos en la familia	Número de mobiliario de computo /Total de equipamiento de computo y tecnologías	Mobiliario	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					33	33	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Equipamiento de muebles de oficina y estantería a módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Mide la cantidad de muebles de oficina y estantería otorgada a módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Número de equipamientos de muebles y estantería/ total de equipos adquiridos	Mobiliario	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					33	33	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Equipamiento de equipos y aparatos audiovisuales a módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Mide la cantidad de equipos y aparatos audiovisuales otorgados a módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Número de equipo y aparatos audiovisuales/ total de equipos adquiridos	Equipos y aparatos auditivos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					33	33	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Equipamiento de materiales, útiles y equipos de menores de oficina a módulos de conflicto en la familia	Mide la cantidad de materiales y equipos menores de oficina otorgados a módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Cantidad de materiales y equipos menores de oficina/ total de materiales y equipos adquiridos	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					33	33	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Equipamiento de servicios de impresión y material informativo a módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Mide la cantidad de servicios de impresión y material informativo otorgados a los módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia	Cantidad de servicios de impresión y material informativo / total de servicios de impresión y material informativo	Servicios de impresión y material informativo	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					33	33	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Adquisición del equipo de tecnología robótica para el Centro de rehabilitación y Educación Especial del estado de Morelos	Mide el número de equipamiento robótico de la marcha para personas con discapacidad	Número de equipos adquiridos/total de equipos adquiridos	Equipo	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral					1	1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud										Ramo:	_11			Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
	Impartición del Diplomado " Introducción a la Educación Conducida"	Mide el personal capacitados del CREE para mejorar la atención a las personas con discapacidad	Número de personas a capacitar /Total de personas capacitados	Personas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										30		30	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Adquisición de vehículos tipo sedán adaptados para el transporte de personas con discapacidad	Mide el número de vehículos adaptados para transporte de personas con discapacidad	Número de vehículos adaptados para personas con discapacidad/ total de vehículos adaptados para transporte de personas con discapacidad	Vehículos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										18		18	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Talleres para la Inserción Laboral	Mide el número de talleres que se impartirán a las mujeres albergadas	Número de talleres a impartir/Total de talleres impartidos a mujeres albergadas	Talleres	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										8		8	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Capacitación a personal especializado	Mide el número de personas capacitadas a través del taller de "Atención en refugios desde el Enfoque de competencias laborales"	Número de personas capacitadas/ total de personas capacitadas	Personas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										3		3	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Contratación de personal especializado	Mide el número de personal contratado por honorarios en diferentes áreas	Número de personas a contratar/total de personas contratadas	Personas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										8		8	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Impartición de terapias grupales e individuales para el personal del refugio Casa de la mujer	Mide el número de terapias impartidas al personal operativo	Número de terapias a impartir / total de terapias impartidas	Terapias	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										50		50	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Adquisición de equipamiento de seguridad	Mide el número de equipos de seguridad adquiridos	Número de equipos adquiridos/ total de equipos adquiridos	Equipos de seguridad	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										18		18	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Adquisición de mobiliario y equipo para operación del refugio	Mide el número de mobiliario y equipo adquirido	Número de equipo y mobiliario adquirido/ total de equipo y mobiliario adquirido	Mobiliario y equipo	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										156		156	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Servicio de mantenimiento en general en refugio casa de la mujer	Mide las acciones a relizar para el mantenimiento	Número de servicios de mantenimiento/ total de servicios de mantenimiento	Mantenimiento	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										1		1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
	Adquisición de artículos diversos	Mide la cantidad de artículos adquiridos	Número de artículos adquiridos/total de artículos adquiridos	Artículos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										1		1	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Actividad 1.4	Sistemas Alimentarios y Nutrición	Número de beneficiarios atendidos con el programa menores de 5 años no escolarizados en el Estado de Morelos	Mide la cantidad de beneficiarios de despensas entregadas en el Programa Menores 5 años en riesgo no escolarizados	Número de beneficiarios atendidos en el Estado de Morelos/Total de beneficiarios estimados a atender en el Estado de Morelos	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	24,354	24,354	45,996						37,527		34,000.00	91.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Número de beneficiarios atendidos con el programa menores de 1 año	Mide la cantidad de beneficiarios de despensas entregadas en el programa de menores de 1 año	Número de beneficiarios atendidos en el programa de menores/ Total de beneficiarios estimados a atender en el Estado de Morelos	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	3,360	3,924	6,528						5,237		5,237.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Número de beneficiarios atendidos con el programa Sujetos Vulnerables	Mide la cantidad de beneficiarios de despensas entregadas en el programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables	Número de beneficiarios atendidos en el programa de sujetos vulnerables /Total de beneficiarios estimados a atender durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	15,684	16,470	18,996						11,152		11,152.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Números de beneficiarios atendidos con pláticas de orientación alimentaria	Mide la cantidad de beneficiarios en pláticas de orientación alimentaria y talleres de alimentación saludable	Número de beneficiarios atendidos con pláticas de orientación alimentaria/ Total de beneficiarios estimados a atender durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	7,897	8,964	9,000						7,300		8,240.00	113.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Número de beneficiarios atendidos en las capacitaciones a responsables de los huertos escolares	Mide el número de beneficiarios atendidos en las capacitaciones a responsables de los huertos escolares instalados en el Estado	Número de beneficiarios atendidos en las capacitaciones /total de beneficiarios estimados a atender durante el año	Beneficiarios	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	NA	NA	NA							660		660.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria	Mide la cantidad de CANyC escolares o municipales equipados	Número de centros de asistencia nutricional y comunitaria equipadas/ Total de centros de asistencia nutricional y comunitaria equipados durante el año	Número	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	30	30	20							30		21.00	70.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
		Cantidad de desayunos escolares fríos entregados	Mide el número de desayunos escolares entregados	Número de desayunos escolares fríos entregados/ Total de desayunos escolares fríos entregados durante el año	Desayunos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	5,600,000	5,600,000	4,966,610							10,500,000		8,939,025	85.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Número de niñas con desayunos escolares calientes entregados mediante el programa	Mide la cantidad de beneficiarios con desayunos escolares calientes entregados mediante el programa	Número de beneficiarios con desayunos escolares calientes	Desayunos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	180,000	116,640	312,000							52,000		52,000	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud										Ramo:	_11	Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Actividad 4.1	Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos	Consultas bucodentales otorgadas.	Refiere a la atención odontológica curativa asistencial en edad preescolar, escolar y población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Consultas bucodentales otorgadas de primera vez y subsecuentes	Valor absoluto	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	135009	152288	143680		144,119.00		116,102.00	81.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Componente 5	Atención de hospitalización general brindada	Camas censables por 1000 habitantes	Mide la totalidad de camas censables en los hospitales de los SSM	(Número de camas censables en los hospitales de los SSM / total de la población morelense) x 1000	Valor absoluto															
Actividad 5.1	Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica	Porcentaje de ministración de medicamentos e insumos de uso intrahospitalario No CAUSES	Mide el porcentaje de ministración de medicamentos e insumos de uso intrahospitalario no incluido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES)	(Número de claves del catálogo No CAUSES surtidas en el periodo / Total de claves del catálogo No CAUSES solicitadas en el mismo periodo) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual					85.0%			77.4%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 5.2	Productividad hospitalaria	Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias	Relación entre el número de días paciente generados en hospitalización y el número de días de cama disponible	(Días-paciente / Días-cama) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual					85.0%			64%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
		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	Mensual			84.70%		90.0%		255.00	89.8%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
		Porcentaje de hemocomponentes otorgados	Hemocomponentes otorgados a la población en relación a las solicitudes recibidas	(Número de hemocomponentes otorgados / Número de hemocomponentes solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%		100.0%		23,027.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Componente 6	Atención de hospitalización de especialidad brindada	Intervenciones quirúrgicas en las Unidades Hospitalarias	Mide la totalidad de intervenciones quirúrgicas que se realizan en las Unidades Hospitalarias en el año	Número de intervenciones realizadas en Unidades Hospitalarias	Valor absoluto															
Actividad 6.1	Atención médica de urgencias a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica	Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal atendidos en urgencias	Relación de pacientes con insuficiencia renal 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%		100.0%			100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 6.2	Cirugía ambulatoria y oftalmológica	Cirugías ambulatoria y oftalmológicas realizadas en las Unidades Hospitalarias	Mide el número de cirugías ambulatorias y oftalmológicas realizadas en las unidades de segundo nivel de atención.	Número de cirugías ambulatoria y oftalmológicas realizadas en el periodo que se indica	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		1068	1248		1,250.00		798.00	64.0%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)		
Actividad 6.4	Atención quirúrgica a niños y adolescentes.	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas realizadas	Mide la proporción de cirugías programadas realizadas con relación al total de cirugías programadas	(Cirugías programadas realizadas/Cirugías programadas) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	81.70%	81.80%	85.10%		85.0%		1,414	72.62%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)		
Actividad 6.5	Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.	Total de ingresos a cuidados intensivos neonatales y terapia intensiva pediátrica	Mide el total de ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica	Total de ingresos a U.C.I.N. y a U.T.I.P.	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	361	368	382		397		334	84.13%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 6.6	Atención hospitalaria especializada a niños y adolescentes.	Total de egresos hospitalarios	Mide el total de egresos hospitalarios de Pediatría, Oncología, Cirugía, Terapia Intensiva Pediátrica y Cuidados Intensivos	Total de egresos hospitalarios	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1,805	1,975	1,945		2,036		1,754	86.15%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Componente 7	Atención de urgencias otorgada	Atenciones en Urgencias	Mide el porcentaje de atenciones otorgadas en el servicio de Urgencias	Número de atenciones en el servicio de urgencias en SSM y HNM	Valor absoluto															
Actividad 7.1	Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M.)	Porcentaje de personas con atención pre-hospitalaria otorgada en las urgencias médicas.	Mide el porcentaje de personas con atención pre-hospitalaria otorgada en las urgencias médicas	(Número de personas atendidas por urgencias médicas / Total de personas que solicitaron atención) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%		95.0%		16,774	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 7.2	Atención médica de urgencias a niños y adolescentes.	Total de consultas de urgencias otorgadas	Mide el total de consultas otorgadas en el servicio de urgencias	Total de consultas médicas otorgadas en urgencias	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	23,497	24,410	26,680		26,510		21,558	81.32%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Componente 8	Desarrollo de personal impulsado	Porcentaje de becarios que finalizaron en el sector salud	Mide la totalidad de becarios que culminaron su pasantía en el año	(Número de internos, médicos pasantes de servicio social y residentes que culminaron / Número de internos, médicos pasantes de servicio social y residentes que ingresaron) X 100	Porcentaje															
Actividad 8.1	Educación en salud	Porcentaje de Becarios que permanecen realizando el servicio social	Mide el número becarios de las diferentes carreras de la salud y afines a esta, que permanecen realizando el servicio social en Servicios de Salud de Morelos.	(Número de becarios que permanecen / Número de becarios adscritos en el periodo anterior) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Semestral	99.6%	99.9%	99.8%		97.0%			99.4%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
Actividad 8.4	Capacitación y Orientación para la prevención del conflicto médico	Capacitación y Orientación para la prevención del conflicto médico	Mide el número de capacitaciones y pláticas impartidas para la prevención del conflicto médico	Valor absoluto	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		18	40		20.00		20.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud				Ramo:	_11	Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud				Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
Componente 9	Investigación en Salud realizada	Proyectos de investigación realizados con participación del personal de salud	Mide la totalidad de proyectos de investigación que se realizaron con personal de salud en los distintos Organismos Públicos	Número de proyectos de investigación realizados en Morelos con participación del personal de SSM, COESAMOR y HNM	Valor absoluto												
Actividad 9.1	Investigación en salud	Porcentaje de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación.	Mide el número de proyectos de investigación en salud, concluidos o en proceso, que se ejecutan en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación con los proyectos que fueron aprobados para su ejecución.	(Número de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación / Total de Proyectos aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Semestral	100.0%	100.0%	91.1%		95.0%	50.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								Meta									
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)								
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)		
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	407,538.4	383,844.3	791,382.6		F. V		-	791,382.6	388,193.0	184,289.7	572,482.7		F. VII		-	572,482.7	72.3%
PRESUPUESTO MODIFICADO	227,227.6	280,186.9	507,414.5		F. VII		-	507,414.5	226,940.0	261,997.6	488,937.6		F. VII		-	488,937.6	96.4%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

El Convenio específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, fue originalmente suscrito por la cantidad de \$ 54'704,833.00 (Cincuenta y cuatro millones setecientos cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), habiéndose autorizado una ampliación presupuestal por la cantidad de \$ 5'932,816.98 (Cinco millones novecientos treinta y dos mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), arrojando un importe total al cierre del ejercicio 2017 de \$ 60'637,649.98 (Sesenta millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 98/100 M.N.), conforme al oficio número CNPSS/DGPO/1047/2017 de fecha 27 de octubre del 2017.

Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, Presupuesto Modificado ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos (SSM)

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud										Ramo: _11		Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad responsable: Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía										Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.										Objetivo: Mantener e incrementar el padron de beneficiarios al sistema de protección social en salud, impulsando la cobertura universal en salud. Fortalecer el financiamiento a los prestadores de servicios médicos para la ejecución de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud. Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado.								
Clasificación Funcional																		
Finalidad: 2. Desarrollo social				Función: 2.3 Salud				Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		Actividad Institucional: 65. Sistema estatal de salud organizado e integrado								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	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													
Propósito	La cobertura de servicios de salud para la población afiliada al Seguro Popular es mejorada	Cobertura en salud	Mide el porcentaje de cobertura en salud de la población Morelense con Seguro Popular	(Total de personas afiliadas al Regimen Estatal de Protección Social en Salud en Morelos/ Total de la Población en Morelos) X 100	Porcentaje													
Componente 1	Padrón de beneficiarios elaborado y actualizado	Personas afiliadas al Seguro Popular	Representa la población afiliada a nivel Estatal del Seguro Popular	Total de personas afiliadas al Seguro Popular	Valor absoluto													
Actividad 1.1	Administración de recursos y mantenimiento del padrón de beneficiarios del programa seguro popular.	Porcentaje de población del Estado sin derechohabencia afiliada al seguro popular	El indicador mide el porcentaje de personas programadas a afiliarse con relación a la meta establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.	(Población del Estado sin derechohabencia afiliada al seguro popular / Meta anual establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) x 100	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Ascendente	Trimestral	1027660	999863	1000000		100%		988,070.00	99.3%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de personas sin derechohabencia a afiliarse al seguro popular	El indicador mide el número de personas que no cuentan con un esquema de salud y son susceptibles de ser incorporados al seguro popular.	(Personas sin servicios de salud afiliadas al seguro popular / Meta anual de personas a afiliarse que no cuentan con servicios de salud establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) x 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Trimestral	5536	11968	14952		100%		54,807.00	195.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de personas reafiliadas al seguro popular	El indicador mide el número de personas que renuevan su póliza de afiliación a efectos de seguir contando con la atención médica que proporciona el programa seguro popular.	(Personas que se les venció la vigencia de su póliza del seguro popular / Meta anual de personas a reafiliarse establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) x 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Trimestral	314858	140979	208146		100%		221,567.00	88.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de recursos federales líquidos transferidos a los prestadores de servicios médicos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal	El indicador mide el porcentaje de recursos federales líquidos que serán trasladados a los prestadores de servicios médicos (SSM y HNM) para proporcionar la atención médica a los beneficiarios del programa al seguro popular.	(Importe de recursos federales líquidos transferidos en el periodo / Total de recursos federales líquidos a transferir) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1031308	677911	536810		100%		512,670.80	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de recursos estatales líquidos transferidos al prestador de servicios médicos de la Aportación Solidaria Estatal	El indicador mide el porcentaje de recursos estatales líquidos que serán trasladados al prestador de servicios médicos (SSM) para proporcionar la atención médica a los beneficiarios del programa seguro popular.	(Importe de recursos estatales líquidos transferidos en el periodo / Total de recursos estatales líquidos autorizados a transferir) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	110000	106771	104500		100%		143,194.60	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de recursos federales pagados por concepto de medicamentos, material de curación y otros insumos	El indicador muestra el porcentaje de recursos federales pagados a los proveedores por concepto de medicamentos, material de curación y otros insumos, para dar la atención a los beneficiarios del programa seguro popular.	(Importe de medicamentos, material de curación y otros insumos validados por el REPSS pagados en el periodo con recursos federales / Importe total en el ejercicio de medicamentos, material de curación y otros insumos presentados al REPSS para su pago con recursos federales) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		322875	348168		100%		438,349.29	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud				Ramo: _11	Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)					
Actividad 1.2	Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo.	Porcentaje de Gasto	Refiere al porcentaje del Presupuesto que se destina para la atención de servicios de salud a la Persona, atención Servicios de Salud a la Comunidad y Generación de Recursos	(Gasto destinado la prestación de Servicios de Salud a la Persona, prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y Generación de Recursos / Total del gasto público en salud ejercido por Servicios de salud) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual				96.0%		96%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Gestión de servicios de salud realizada	Porcentaje de gestiones atendidas por el REPS de manera satisfactoria	Representa las gestiones atendidas por el REPS	(Número de gestiones atendidas por el REPS satisfactoriamente / Total de gestiones solicitadas por el REPS) X 100	Porcentaje											
Actividad 2.1	Gestión de servicios de salud para los afiliados al seguro popular.	Porcentaje de usuarios afiliados al seguro popular satisfechos por el servicio médico recibido	EL indicador muestra el porcentaje de satisfacción de los afiliados al seguro popular con relación a la atención médica recibida de los prestadores de servicios.	(Total de usuarios afiliados al seguro popular encuestados que manifestaron estar satisfechos con el servicio recibido / Total de usuarios del seguro popular encuestados) x 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Trimestral	23001	20793	11168	90.0%	13,710.00	86.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de quejas por concepto de los derechos vulnerados a los afiliados al seguro popular, gestionadas por personal de la DGSS de manera positiva	El indicador muestra la proporción de quejas gestionadas positivamente, con respecto al total de quejas recibidas.	(Total de quejas gestionadas de manera positiva / Total de quejas recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	515	501	641	85.0%	167.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de personal capacitado en el manejo de la cartera de servicios del seguro popular	El indicador mide el porcentaje de personal de Servicios de Salud capacitados sobre la meta esperada, para fortalecer el conocimiento de la cartera de servicios del seguro popular en beneficio de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.	(Personal prestador de servicios de salud capacitado / Personal de la meta esperada, prestador de servicios de salud a capacitar) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1211	2432	1301	100.0%	1,875.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de consultas Seguras Realizadas	El indicador mide el porcentaje de consultas seguras realizadas sobre las esperadas en afiliados al Seguro Popular.	(Consultas seguras realizadas en afiliados al seguro popular / Total de consultas seguras esperadas en afiliados al seguro popular) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			210910	100.0%	116,423.00	95.1%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de visitas de monitoreo a unidades médicas prestadoras de servicios	El indicador mide el porcentaje de veces que se acude a las Unidades médicas para monitorear las condiciones en que se lleva a cabo la prestación de servicios.	(Visitas de monitoreo realizadas a unidades médicas prestadoras de servicios / Meta anual de visitas de monitoreo a realizar a unidades médicas prestadoras de servicios) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	506	803	1373	100.0%	1,476.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de Gestiones atendidas de manera satisfactoria en hospitales de la Red prestadora de servicios de salud	El indicador mide el porcentaje de gestiones satisfactorias en relación al total de gestiones solicitadas.	Número de gestiones atendidas de manera satisfactoria en los hospitales de la red de prestadores de servicios de salud / Total de gestiones solicitadas en los hospitales de la red de prestadores de servicios de salud) x 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Trimestral		7476	8425	85.0%	6,298.00	94.9%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de expedientes de casos del Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) revisados	El indicador mide el porcentaje de expedientes de casos del SMSXXI revisados durante el trimestre, con relación al total de expedientes de casos atendidos en hospitales.	(Total de expedientes de casos del Seguro Médico Siglo XXI Revisados / Total de expedientes de casos del Seguro Médico Siglo XXI atendidos en los hospitales) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	844	1375	1462	95.0%	1,272.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de expedientes de casos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) revisados	El indicador mide el porcentaje de expedientes del FPGC revisados durante el trimestre, con relación al total de expedientes de casos atendidos en los hospitales.	(Total de expedientes de casos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos revisados / Total de expedientes de casos de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos atendidos en los hospitales) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			497	95.0%	384.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de expedientes de casos del Sistema de Compensación Económica Interestatal de otros estados revisados.	El indicador mide el porcentaje de expedientes de casos del Sistema de Compensación Económica Interestatal revisados, con relación al total de expedientes de casos del Sistema de Compensación Económica Interestatal atendidos en hospitales.	(Total de expedientes de casos del Sistema de Compensación Económica Interestatal revisados / Total de expedientes de casos del Sistema de Compensación Económica Interestatal atendidos en hospitales) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	671	1761	1976	95.0%	1,645.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de Unidades de Atención Primaria fortalecidas con equipo informático	El indicador mide el número de Unidades de Atención Primaria a las cuales se les ha dotado de equipo de cómputo.	(Número de unidades de atención primaria a las cuales se les dotó de equipo de cómputo / Número total de unidades de atención primaria a las cuales se les dotará de equipo de cómputo) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100.0%	22.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Unidades de salud de Primer Nivel de atención reforzadas	Mide el número de unidades de salud de primer nivel de atención reforzadas en cuanto a recursos humanos y equipo, necesarios para garantizar una atención adecuada.	Número de unidades reforzadas	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	12	12	12	12	12.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																								
Programa presupuestario:	E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud												Ramo:	_11		Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Actividad 2.2	Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales	Unidades Fortalecidas en el Primer Nivel de Atención	Número de Unidades de Primer Nivel de Atención que fueron fortalecidas en cuanto a su mobiliario, equipo o infraestructura	Número de unidades fortalecidas	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	10	10	12	6	6.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
		Inmuebles de Primer, Segundo Nivel de Atención y Unidades de Apoyo atendidos en conservación y mantenimiento	Número de inmuebles con acciones de conservación y mantenimiento	Inmuebles con mantenimiento realizado	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	43	25	25	25	20.00	80.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
		Contratos asignados para la Conservación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo Médico, Electromédico y Electromecánico en la Unidades de Primer, Segundo Nivel de Atención y Unidades de Apoyo.	Número de contratos asignados.	Número de contratos asignados.	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	16	15	10	8	27.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Componente 3	seguramiento de la calidad instrumentado	Acreditaciones de Fondo de Protección de gastos catastróficos en Seguro Popular.	Mide el porcentaje de unidades medicas Y /O Servicios Hospitalarios acreditados de fondo de protección de gastos catastróficos	Número de unidades médicas y/o Servicios Hospitalarios acreditados	Valor absoluto																			
Actividad 3.1	Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud	Porcentaje de usuarios satisfechos por los servicios recibidos en primero y segundo nivel de atención	Mide el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios otorgados en el primer y segundo nivel de atención	(Número usuarios de 1º y 2º nivel satisfechos con la atención recibida / Número total de usuarios entrevistados en 1º y 2º nivel de atención) * 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Anual			85.40%	85.0%	85%	85%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Actividad 3.2	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 servicio y periodo) * 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	Anual	98%	97%	97%	98.0%	98.0%	98.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																								
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta														
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)															
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)									
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	378,680.0	2,201,818.7	2,580,498.7	F. V		-	2,580,498.7			-	F. VII		-	-	0.0%									
PRESUPUESTO MODIFICADO	447,549.0	2,486,745.9	2,934,294.9	F. VII		710.9	710.9	2,935,005.8	447,549.0	2,486,745.9	2,934,294.9	F. VII	710.9	710.9	2,935,005.8	100.0%								
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																								
Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, Presupuesto Modificado ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos (SSM)																								

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: E064. Salud materno infantil		Ramo: _11		Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad responsable: Servicios de Salud de Morelos (SSM)										
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía										Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018		Ejes transversales: No aplica						
Objetivo: 2.13 Abatir la mortalidad infantil y materna.										Objetivo: Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades								
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	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	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													
Propósito	La salud materno infantil, relacionada con el crecimiento y desarrollo, es atendida	Tasa de mortalidad materna	Mide la tasa 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	Tasa													
Componente 1	Salud Infantil atendida	Tasa de mortalidad menores de 5 años	Mide la tasa de mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años de edad en el estado de Morelos	(Número de defunciones de menores de 5 años ocurridos en el año / Número total de menores de 5 años a la mitad de ese año) X 1000	Tasa													
Actividad 1.1	Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil	Tasa de Mortalidad Infantil.	Total de defunciones en niñas y niños menores de 1 año, expresado en tasa, por cada 1,000 nacidos vivos, en un periodo de tiempo establecido, en el Estado de Morelos.	(Número de defunciones por todas las causas en menores de 1 año / Nacidos vivos registrados por SINAC en el mismo periodo de tiempo) * 100	Tasa	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	12.3	8.8	10.70		12.00		12.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Salud escolar atendida	Porcentaje de niños y niñas menores de 10 años ingresados a control nutricional	Mide los niños y niñas menores de 10 años los cuales son ingresados para control nutricional en el estado de Morelos	(Total de niños y niñas menores de 10 años de edad ingresados a control nutricional / Total de consultas de primera vez a niños y niñas menores de 10 años de edad) X 100	Porcentaje													
Componente 3	Salud del adolescente atendida	Tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años	Mide la tasa específica de fecundidad en los adolescentes de 15 a 19 años de edad en el estado de Morelos	(Nacimientos en madres adolescentes de 15 a 19 años de edad / Mujeres entre 15 y 19 años de edad) X 1,000	Tasa													
Actividad 3.1	Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia	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	15	36	51		54.00		54.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 4	Salud materna atendida	Embarazadas en control	Mide la tasa de mortalidad materna en el estado de Morelos	(Número de mujeres embarazadas en control/ Número de mujeres embarazadas registradas en PROSPERA) X 100	Tasa													
Actividad 4.1	Salud Reproductiva, Materna y Perinatal atendida	Corresponsabilidad Planificación Familiar en Salud Reproductiva	Mide el número de hombres de 20 a 64 años de edad que aceptan un método definitivo de planificación familiar para regular su fecundidad resultado de las acciones de sensibilización enfocadas a la población masculina.	Número de vasectomías realizadas durante el periodo en la Secretaría de Salud	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	267	267	312		327.00		473.00	166.6%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje de mujeres embarazadas captadas en el primer trimestre gestación	Proporción de embarazadas que acuden por primera vez al Control Prenatal antes de la Semana 12 de gestación, con el objetivo de identificar oportunamente signos y síntomas de alarma obstétrica.	(Número de mujeres embarazadas con consultas prenatales de primera vez en el primer trimestre gestacional / Total de mujeres embarazadas con consultas prenatales de primera vez) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	39%	39%	40%		40%		41.2%	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Porcentaje del personal de salud capacitado	Mide el número de personas capacitadas (personal médico, de enfermería, trabajo social. Psicología), en temas de salud sexual y reproductiva, permitiendo valorar los esfuerzos que se realizan en cada institución para mejorar la capacidad técnica del personal que participa.	Número de personas capacitadas en temas de salud sexual y reproductiva	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral			90		200.00		217.00	108.5%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																						
Programa presupuestario:	E064. Salud materno infantil											Ramo:	_11	Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
		Porcentaje de cobertura de tamiz metabólico en la población de recién nacidos responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Mide los exámenes de laboratorio practicados al recién nacido para detectar padecimientos de tipo congénito o metabólico para que puedan ser tratados oportunamente para prevenir daños irreversibles como retraso mental.	(Número de pruebas de tamiz realizadas en recién nacidos responsabilidad de Servicios de Salud / Número de nacimientos vivos de madres responsabilidad de Servicios de Salud) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	90%	90%	91%	91%	21569%	99%	Verde (Cumplimiento 80-100%)						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																						
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta												
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)							General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)					
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión												
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total								
PRESUPUESTO AUTORIZADO		65,957.9	65,957.9	F. V		-	65,957.9			-	F. VII					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		74,798.2	74,798.2	F. VII		-	74,798.2		74,628.7	74,628.7	F. VII					74,628.7	99.8%					
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																						
Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, Presupuesto Modificado en Gasto Federal ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos (SSM)																						

DATOS DEL PROGRAMA																					
Programa presupuestario:		E065. Enfermedades transmisibles						Ramo:	_11		Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)				
ALINEACIÓN																					
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018											
Eje estratégico:										2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía				Programa:		Programa Sectorial de Salud 2013-2018		Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:										2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.				Objetivo:		Fortalecer la protección contra riesgos sanitarios a través de las acciones de vigilancia y fomento sanitarios aplicables a los establecimientos, productos y servicios.					
Clasificación Funcional																					
Finalidad:		2. Desarrollo social						Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional:	59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente						
RESULTADOS																					
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO			
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	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																
Propósito	Las enfermedades transmisibles son prevenidas y controladas	Dosis aplicadas en la población Morelense	Mide la totalidad del biológico que se aplicó en el año	Total de dosis de vacunas aplicadas a la población Morelense	Valor absoluto																
Componente 1	Vectores y Zoonosis controlados	Tasa de incidencia de dengue	Este indicador mide los casos nuevos de dengue en el Estado de Morelos	(Número de casos confirmados con diagnóstico de dengue / población total en el estado de Morelos) X 100,000	Tasa																
Actividad 1.1	Control de Vectores y Zoonosis	Cobertura de localidades con control larvario.	Mide el número de localidades con control larvario para el combate del mosquito transmisor del Dengue.	Número de localidades con control larvario	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	40	40	40		39		39.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
		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 candidatos con tratamiento / Casos detectados con dx. de Chagas agudos o indeterminados) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	100%	100%	100%		100.0%		100%	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
		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	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	22466	15214	11595		10000		11,136.00	111.4%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
		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	Mensual	100%	100%	100%		100%		100%	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
		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	Mensual	100%	100%	100%		100%		100%	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
Componente 2	Enfermedades prevenibles por vacunación controladas	Cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad.	Este indicador mide la cobertura de vacunación en menores de 1 año	(Número de niños menores de 1 año de edad con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de 1 año proyectados por CONAPO) X 100	Porcentaje																
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	86.7%	86.2%	92.0%		90.0%		17,846.00	74.6%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			
Componente 3	Vigilancia sanitaria realizada	Porcentaje de visitas de verificación realizadas	Este indicador permite determinar las acciones de vigilancia sanitaria realizadas en establecimientos de insumos para la salud.	(Número de visitas de verificación realizadas / Número de verificaciones programadas) X 100	Porcentaje																
Actividad 3.6	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica	Porcentaje de Diagnóstico epidemiológico	Muestras que son captadas para evaluar el comportamiento de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y que afectan la salud pública.	(No. Muestras procesadas para control epidemiológico / No. Muestras recibidas para control epidemiológico) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	167.1%	97.0%	99.1%		95.0%		16,898.00	99.6%	Verde (Cumplimiento 80-100%)			

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles													Ramo:	_11		Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Actividad 3.7	Manejo Adecuado Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos	Porcentaje de disposición final de RPBI/RP generado por Servicios de Salud de Morelos	Este indicador se mide el porcentaje de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos Dispuestos para su Destino Final de acuerdo a la Nom-087-SEMARNAT-SSA2002 Y Nom-052-SEMARNAT-2005 Y LA guía para el Cumplimiento de Obligaciones contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento	(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%	100%	100%	100%	100%	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
Componente 4	Vigilancia Epidemiológica realizada	Tasa de Tb resistente	Este indicador mide la tasa de pacientes en tratamiento de tuberculosis resistente en la población positiva a Tuberculosis	(Número de pacientes en tratamiento para Tb resistente / Número de pacientes con diagnóstico confirmado de tuberculosis) X 100	Tasa																				
Actividad 4.1	Vigilancia Epidemiológica	Porcentaje de Urgencias Epidemiológicas y Desastres atendidos.	Este indicador 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	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)								
		Muestras de Baciloscopías tomadas para identificación de Lepra.	Determina el número de Baciloscopías tomadas necesarias para la vigilancia epidemiológica del padecimiento.	Número de muestras de Baciloscopía tomadas en la población.	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	61	67	45	32	32.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
		Cobertura de atención de casos de Tb detectados	Este indicador 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	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
		Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en control virológico.	Mide el porcentaje de control virológico en las personas con VIH con al menos 6 meses de tratamiento antirretroviral.	(Personas con VIH en control virológico / Personas en tratamiento antirretroviral) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	84.9%	92.0%	87.3%	85%	1,302.00	87.2%	Verde (Cumplimiento 80-100%)									
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta															
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)																
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)										
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total									
PRESUPUESTO AUTORIZADO		89,954.1	89,954.1	F, V		-	89,954.1			-	F, VII			-	-	0.0%									
PRESUPUESTO MODIFICADO		93,641.3	93,641.3	F, VII		-	93,641.3		92,424.8	92,424.8	F, VII			-	92,424.8	98.7%									
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																									
Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, Presupuesto Modificado en Gasto Federal ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos (SSM)																									

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:		E066. Enfermedades crónico degenerativas						Ramo:	_11		Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico:		2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía						Programa:		Programa Sectorial de Salud 2013-2018		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo:		2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.						Objetivo:		Fortalecer el desarrollo e integración a las personas con discapacidad. Fortalecer los programas de promoción, prevención, detección y restauración temprana para una referencia oportuna de enfermedades como: VIH SIDA, cardiovasculares, cáncer, degenerativas e infecciosas emergente.								
Clasificación Funcional																		
Finalidad:		2. Desarrollo social		Función:		2.3 Salud		Subfunción:		2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional:		59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente				
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		
										2014	2015	2016		Aprobada	Modificada	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													
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													
Componente 1	Cáncer prevenido y controlado	Tasa de mortalidad por CACU	Mide el porcentaje de población que muere con diagnóstico de CACU	(Número de defunciones por cáncer cervicouterino en mujeres de 25 y más años de edad / total de mujeres de 25 y más años de edad) X 100,000	Tasa													
Actividad 1.1	Promoción, Detección, Diagnóstico, Control y Manejo de la Mujer	Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34 años de edad	Este indicador mide la cantidad de citologías realizadas a mujeres de menores de 34 años de edad.	Numero de citologías realizadas en mujeres menores de 34 años de edad	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	20614	19369	20602		20600.00		18,956.00	92.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
		Mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Mujeres de 40 a 69 años de edad responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos con mastografía de primera vez	Numero de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años, de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	30387	30863	31050		24000.00		22,490.00	93.7%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.3	Seguimiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia.	Porcentaje de consultas de Oncología otorgadas	Mide la proporción de consultas de Oncología realizadas con relación al total del consultas de Oncología solicitadas	(Consultas de Oncología realizadas / Consultas de Oncología solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	86.10%	97.80%	96.50%		95%		1,287.00	93.4%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 2	Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas	Porcentaje de pacientes con Hipertensión arterial controlados	Mide el porcentaje de pacientes en control hipertensivo	(Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlada / Número de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica en tarjetero) X 100	Tasa													
Actividad 2.1	Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano	Detección de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Se refiere al número de pruebas de detección de diabetes mellitus en población no derechohabiente de 20 años y más	Total de detecciones realizadas de diabetes mellitus en la población de 20 años y mas	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	224965	214231	235388		230000.00		167,485.00	72.8%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
		Detección de Riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) en población de 20 años y más	Detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en población de 20 años y más	Total de detecciones de factores de riesgo cardiovascular realizadas	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	462562	504244	450547		450000.00		320,090.00	71.1%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Componente 3	Salud mental prevenida y controlada	Centro Integral de Salud Mental operando (UNEME-CISAME)	Mide la cantidad de Centros Integrales de Salud Mental que operan en la entidad	Total de unidades UNEME-CISAME operando	Valor absoluto													
Actividad 3.1	Red de Salud Mental	Consultas de atención médica/psicológica otorgadas en la UNEME-CISAME.	Mide la cantidad de consultas de primera vez y subsucesntes, otorgadas en UNEME CISAME de manera grupal y/o individual por personal de psiquiatría y psicología	Numero de atenciones médico/psicológicas que se otorgan en UNEME CISAME	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	13244	14749	20602		20602.00		19,466.00	94.5%	Verde (Cumplimiento 80-100%)

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E066. Enfermedades crónico degenerativas										Ramo:	_11	Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad responsable:	Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Componente 4	Rehabilitación realizada	Personas con discapacidad incluidas socialmente	Mide el número de personas con discapacidad que fueron incluidas socialmente.	Total de personas con discapacidad incluidas socialmente	Valor absoluto															
Actividad 4.5	Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a Organizaciones de la Sociedad Civil	Número de Apoyos Otorgados a personas físicas	Mide el número de dispositivos de asistencia personal entregados.	Total de apoyos otorgados	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Mensual	3732	4790	3302	3500.00	5,591.00	159.7%	Verde (Cumplimiento 80-100%)				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																				
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta										
Gasto corriente y social				Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)											
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Gasto corriente			Inversión			General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)						
							Estatal		Federal	Total	Estatal	Ramo 33			Otros Prog. Fed.	Total				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	15,518.4	81,716.8	97,235.2	F. V		-	97,235.2	15,518.4		15,518.4	F. VII		-	15,518.4	16.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	18,028.5	45,579.5	63,608.0	F. VII		-	63,608.0	18,028.5	45,483.7	63,512.2	F. VII		-	63,512.2	99.8%					
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																				
Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, Presupuesto Modificado en Gasto Federal ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos(SSM)																				

DATOS DEL PROGRAMA																									
Programa presupuestario: E067. Accidentes, adicciones y violencia		Ramo: _11		Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad responsable: Servicios de Salud de Morelos (SSM)																	
ALINEACIÓN																									
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018										Programa derivado del PED 2013-2018															
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía										Programa: Programa Sectorial de Salud 2013-2018		Ejes transversales: No aplica													
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.										Objetivo: Garantizar el acceso a servicios médicos enfocados a grupos vulnerables.															
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	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base						Meta anual		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO					
										2014			2015			2016			Aprobada		Modificada		Al periodo		
										Absoluta		Relativa		Absoluta		Relativa		Absoluta			Relativa		Absoluta		Relativa
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la	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																				
Propósito	Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos	Porcentaje de personas con atención prehospitalaria otorgada en las urgencias médicas	Mide el porcentaje de personas que recibieron atención prehospitalaria	(Número de personas atendidas por urgencia médica / Total de personas que solicitaron atención) X 100	Porcentaje																				
Componente 1	Accidentes prevenidos y controlados	Tasa de Accidentes Viales	Mide la tasa de accidentes viales ocurridos en el estado de Morelos por cada 1000 habitantes	(Número de accidentes viales en morelos / Total de la población morelense) X 1,000	Tasa																				
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	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	3	3	3		3.00		3.00	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
		Consultas otorgadas de primera vez para la prevención y tratamiento de las adicciones en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	Este indicador mide la cantidad de consultas otorgadas por primera vez en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	Número consultas otorgadas por primera vez en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	Valor absoluto	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	2687	2572	2468		2,200.00		1,981.00	90.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
Componente 2	Adicciones prevenidas y atendidas	Tratamientos en Centros Nueva Vida	Mide el porcentaje de pacientes que se trataron en los Centros Nueva Vida	Número de pacientes adictos a los que se otorgó tratamiento en los Centros Nueva Vida	Valor absoluto																				
Componente 3	Violencia familiar, de género e infantil prevenidas y atendidas	Beneficiarios por la Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia	Mide los beneficiarios de la procuraduría de la defensa del Menor y la Familia incluyendo CCAS, CAM, Albergues, Asesorías, talleres, reportes y denuncias al M.P.	Número de beneficiarios por la procuraduría de la defensa del Menor y la Familia	Valor absoluto																				
Actividad 3.1	Igualdad de Género y Atención de la Violencia Familiar	Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado.	Mide al personal médico, enfermería y trabajo social sindicalizado adscritos a las unidades médicas de primer nivel de atención que asisten a la capacitación de perspectiva de género y derechos humanos.	(Total de personal de base adscrito en unidad médica de primer nivel de atención que asiste a capacitación / Total de personal de base adscrito en unidad médica de primer nivel de atención programado) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		311.00	100%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
		Porcentaje de atención especializada a mujeres en situación de violencia familiar y de género.	Mide el porcentaje de atención especializada de primera vez por violencia severa a mujeres mayores de 15 años, unidas en población de responsabilidad	(Número de mujeres de 15 años o más, atendidas de primera vez en servicios especializados / número estimado de mujeres que viven en situación de violencia familiar severa para la población de SSM) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100%	100%	100%		100.0%		3,799.00	121.5%	Verde (Cumplimiento 80-100%)							
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																									
Gasto corriente y social										Meta															
Inversión										Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)															
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Programado Anual General	Gasto corriente		Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)										
								Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.			Total									
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,013.0		F. V		-	11,013.0			F. VII			-	-	0.0%										
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,014.2		F. VII		-	11,014.2		10,455.5	10,455.5		F. VII		-	10,455.5	94.9%									
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																									
Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, Presupuesto Modificado ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos (SSM)																									

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de Salud
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Función: 2.3 Salud
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 1. Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas en materia de salud.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 221 peticiones ciudadanas atendidas en materia de salud.
2. Porcentaje de reuniones municipales, estatales y nacionales con participación realizada	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 94 reuniones municipales, estatales y nacionales que fueron atendidas.
3. Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 69 giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

L.A.E. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
COORDINADORA DE ENLACE

DRA. ÁNGELA PATRICIA MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE SALUD

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina de la Secretaria de Salud

Vinculación al

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 2. Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaria de Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de movimientos e incidencias de personal atendidos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 15 movimientos e incidencias atendidas de 15 movimientos e incidencias solicitadas.
2. Porcentaje de solicitudes de Cursos de Capacitación atendidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 10 solicitudes de Cursos de Capacitación atendidas de 10 solicitudes de Cursos de Capacitación solicitadas.
3. Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos Financieros, tramitadas en la Dirección General de Presupuesto para pago.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 43 Solicitudes de Liberación de recursos Financieros atendidas de 43 Solicitudes de Liberación de recursos Financieros solicitadas.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. VÍCTOR ROBERTO LÓPEZ MERINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DRA. ÁNGELA PATRICIA MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE SALUD

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Salud

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 3. Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia jurídica	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje registrado corresponde a 643 solicitudes de consultas en materia jurídica, de las cuales a todas se les brindó atención y seguimiento.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 242 solicitudes de información pública, las cuales fueron atendidas con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, evitando con ello la interposición del recurso de revisión por parte de los solicitantes.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de consultas atendidas para la incorporación al Registro de Agrupaciones para la Salud.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	No se recibieron solicitudes durante el período reportado.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de solicitudes atendidas de aprobación de contratos, convenios, bases y demás instrumentos jurídicos análogos.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje registrado corresponde a 46 solicitudes relacionadas con aprobaciones, vistos buenos y observaciones de contratos y convenios en los que interviene la Secretaría de Salud, las cuales fueron atendidas en su totalidad en tiempo y forma.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de solicitudes atendidas para la elaboración de proyectos legales, normativos y reglamentarios.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 34 solicitudes de intervención respecto de proyectos legales,
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. OCTAVIO FCO. GARCÍA TRUJILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE JURÍDICO.

DRA. ÁNGELA PATRICIA MORA GONZÁLEZ
SECRETARÍA DE SALUD.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario de Salud

Vinculación al

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.11. Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3. Salud

Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 4. Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos prioritarios resueltos de los Cuerpos Colegiados del Sector Salud	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al tercer trimestre se derivaron 43 acuerdos prioritarios
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de los compromisos atendidos en las participaciones en las Juntas de Gobierno Intersecretariales que guardan relación con el ámbito de la salud.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al tercer trimestre se derivaron 156 compromisos atendidos
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de los compromisos atendidos en las participaciones en Juntas de Gobierno de entidades desconcentradas y/o descentralizadas del sector salud de Morelos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al tercer trimestre se derivaron 43 acuerdos prioritarios
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de visitas técnicas realizadas a las Unidades Médicas del Estado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Al tercer trimestre se programaron visitas a las 3 jurisdicciones Sanitarias en los municipios de Emiliano Zapata, Ocuilco, Tlayacapan y Cuautla, llegando a un total de 20 visitas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Silvia Romero Soto
Profesional Ejecutivo A

Dr. Juan Manuel Calvos Ríos
Subsecretario de Salud

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Coordinación y Supervisión

Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3. Salud

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 5. Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Programa Operativo Anual (POA) integrado de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados	POA	1.00	.00	.00	1.00	1.00	
2. Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados	Informe	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
			.00	.00	.00	1.00	
3. Informe integrado de la aportación de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados para el Informe Anual de Gobierno	Informe	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			8.3%	16.7%	58.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8.3%	16.7%	25.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

L.A. Jesús Javier Caballero Guzmán
Director de Análisis y Evaluación de los Programas

Dr. Samuel Cristobal Mejía Miranda
Director General de Coordinación y Supervisión

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Vinculación y Participación Social
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.3. Salud
	Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 6. Vinculación interinstitucional para la salud integral de la población

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios médicos de los grupos vulnerables de la Entidad.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El acumulado correspondiente al periodo enero-diciembre, corresponde a ciento noventa y un solicitudes atendidas de servicios médicos, presentados por autoridades municipales, estatales y organizaciones sociales
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. 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.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El acumulado correspondiente al periodo enero-diciembre corresponde a cuatrocientos quince compromisos establecidos con instituciones públicas; que redundarán en beneficio de las personas de la entidad
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El acumulado correspondiente al periodo enero-diciembre corresponde a once acuerdos establecidos con instituciones que integran la Comisión Estatal de Bioética
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16.7%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. SANDRA ESPARZA AVILES
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR

DR. DANIEL ALBERTO MADRID GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

10/01/2018

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.3. Salud
	Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 7. Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Salud con atención y seguimiento	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se tienen en total 28 acuerdos de los cuales solo 4 están proceso. En la última reunión se generaron 6 nuevos acuerdos, de los cuales sólo 2 aplican al estado y se encuentran en proceso.
			25.00%	90.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de grupos interinstitucionales coordinados para el monitoreo de políticas públicas a través de programas prioritarios en salud	Grupos	100.00%	60.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Durante el trimestre se realizaron reuniones de seguimiento en la totalidad de los 6 grupos monitoreados y coordinados por esta dependencia
			60.00%	70.00%	100.00%	100.00%	
3. Número de modelos diseñados para el monitoreo de programas específicos.	Modelos	7	2	4	6	7	Grupo Interinstitucional de reducción de operación cesárea; Grupo Técnico Intersectorial de Impulso y Fomento a la Partería Profesional y Enfermería Perinatal, Sistema Integral de Protección a Niños, niñas y adolescentes, Grupo estatal de prevención de embarazo en adolescentes; Sistema Estatal para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y Construcción de una red de servicios de salud para personas en condición de espectro autista
			2	4	6	6	
4. Acuerdos de colaboración interinstitucional para el desempeño de acciones articuladas descritas en el Plan Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente	Acuerdos	13	2	6	10	13	Se está trabajando en la estrategia estatal de prevención de embarazo en adolescentes en coordinación con las diferentes instituciones que integran el grupo
			2	6	10	12	
Avance programado del proyecto			51.0%	68.3%	90.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			32.2%	65.8%	90.7%	94.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. RODOLFO MÉNDEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD

DR. RODOLFO MÉNDEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.3. Salud
Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud

Proyecto: 1. Administración de Recursos y Mantenimiento del Padrón de Beneficiarios al Programa Seguro Popular.

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos federales líquidos transferidos a los prestadores de servicios médicos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal.	Porcentaje	100.00%	20.00%	40.00%	70.00%	100.00%	Al cuarto trimestre se han transferido el 100% de recursos de la C.S. y la A.S.F. en líquido a S.S.M. por la cantidad de \$ 472'144,843.02 y al H.N.M. \$ 40'525,965.06, arrojando una cantidad total de \$ 512'670,808.08, esto de acuerdo a las ministraciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), de una meta ajustada de \$ 512'670,808.08.
			22.41%	40.35%	69.12%	100.00%	
2. Porcentaje de recursos estatales líquidos transferidos al prestador de servicios médicos de la Aportación Solidaria Estatal.	Porcentaje	100.00%	20.00%	40.00%	70.00%	100.00%	El 100% al cuarto trimestre representa la transferencia total de los recursos estatales líquidos de la Aportación Solidaria Estatal, en cantidad de \$ 143'194,600.00, radicados a los Servicios de Salud de Morelos, de un importe programado de \$ 143'194,600.00.
			24.99%	49.99%	78.02%	100.00%	
3. Porcentaje de recursos federales pagados por concepto de medicamentos, material de curación y otros insumos.	Porcentaje	100.00%	0.00%	5.00%	45.00%	100.00%	Al cuarto trimestre se ha alcanzado la meta del 100% lo que representa haber pagado por concepto de medicamentos, material de curación y otros insumos vía la TESOFE la cantidad de \$ 438'349,290.05 conforme a las ministraciones realizadas por la CNPSS, de una meta ajustada de \$ 438'349,290.05.
			0.00%	22.42%	56.65%	100.00%	
4. Porcentaje de población del estado sin derechohabencia afiliada al Seguro Popular.	Porcentaje	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	El 99.34% representa la cantidad de 988,070 afiliados al Programa Seguro Popular respecto de la meta establecida de 994,543 beneficiarios, compuesto por 531,929 mujeres y 456,141 hombres.
			100.00%	100.00%	100.00%	99.34%	
5. Personas sin derechohabencia a afiliarse al Seguro Popular.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El 195.09% equivale a 54,807 personas que han sido afiliadas al Programa Seguro Popular de una meta de 28,092 afiliaciones, de las cuales 29,835 son mujeres y 24,972 hombres. Este resultado es debido al sismo del 19 de Sep. de 2017, toda vez que se instalaron carpas con módulos de afiliación en los lugares más afectados.
			27.84%	72.28%	87.93%	195.09%	
6. Porcentaje de personas reafiliadas al Seguro Popular.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	70.00%	100.00%	El 88.10% corresponde a 221,567 personas reafiliadas al Programa Seguro Popular de una meta anual de 251,477 reafiliaciones, de las cuales 121,379 son mujeres y 100,188 corresponde a hombres.
			29.23%	58.93%	62.59%	88.10%	
Avance programado del proyecto			19.2%	39.2%	67.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.7%	49.2%	71.8%	114.1%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. José Antonio Lechuga Morales
Coordinador de Área del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Dr. Alejandro Álvarez Ramírez
Director General de Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.3. Salud
	Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud

Proyecto: 2. Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Programa Seguro Popular.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de usuarios afiliados al seguro popular satisfechos por el servicio médico recibido.	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El porcentaje de 86.11% acumulado al cuarto trimestre corresponde a 13,710 afiliados satisfechos de 15,921 usuarios afiliados al Seguro Popular encuestados y 2,211 que manifestaron estar insatisfechos, correspondiendo a mujeres 11,694 y hombres 4,227 de los 15,921 encuestados.
			87.54%	86.53%	86.54%	86.11%	
2. Porcentaje de quejas por concepto de los derechos vulnerados a los afiliados al seguro popular, gestionadas por personal de la DGSS de manera positiva	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	El acumulado al cuarto trimestre es de 167 quejas, de las cuales se atendieron positivamente las 167 equivalente al 100%, de las cuales 70 son de mujeres, 53 de hombres y 44 anónimas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de personal capacitado en el manejo de la cartera de servicios del seguro popular.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El acumulado al cuarto trimestre es de 1,875 prestadores de servicios de salud capacitados, correspondiendo la meta anual a 1,875 personas capacitadas.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
4. Porcentaje de consultas Seguras Realizadas.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El acumulado al cuarto trimestre es de 116,423 consultas seguras realizadas, de una meta anual de 122,409, correspondiendo a mujeres 74,563 y hombres 41,860.
			11.04%	47.00%	72.61%	95.10%	
5. Porcentaje de visitas de monitoreo a unidades médicas prestadoras de servicios.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El acumulado al cuarto trimestre es de 1,476 monitoreos a unidades médicas prestadoras de servicios, siendo la meta anual de 1,476.
			25.00%	57.11%	85.29%	100.00%	
6. Porcentaje de Gestiones atendidas de manera satisfactoria en hospitales de la Red prestadora de servicios de salud.	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	El acumulado al cuarto trimestre es de 6,298 gestiones atendidas de manera satisfactoria de un total de 6,850, de las cuales fueron mujeres 4,701 y hombres 2,149.
			90.76%	92.33%	91.96%	91.94%	
7. Porcentaje de expedientes de casos del Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) revisados.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	El 100% acumulado al cuarto trimestre representa 1,272 expedientes revisados en su totalidad, de los cuales correspondió a hombres 714 y mujeres 558.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8. Porcentaje de expedientes de casos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) revisados.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	El avance del 100% acumulado al cuarto trimestre representa 384 expedientes revisados, correspondiendo a hombres 199 y mujeres 185.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
9. Porcentaje de expedientes de casos del Sistema de Compensación Económica Interestatal de otros estados revisados.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	El porcentaje del 100% acumulado al cuarto trimestre corresponde a 1,645 expedientes revisados, siendo hombres 451 y mujeres 1,194.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24.5%	52.6%	79.0%	103.6%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Dra. María del Rosario Ávila Abarca
Directora de Gestión de Servicios de Salud

Dr. Alejandro Álvarez Ramírez
Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de vida.
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.3. Salud
	Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 3. PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de familias en control del PROSPERA Programa de Inclusión Social	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	El porcentaje del 99.91% corresponde a 70,395 familias en control de un total del 70,452 familias registradas, información que corresponde al mes de octubre del 2017.
			0.00%	96.73%	96.49%	99.91%	
2. Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que reciben tratamientos.	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	El 96.29% de avance reportado, representa 6,424 niños y niñas menores de cinco años que reciben suplemento de 6,671 niños y niñas en control.
			0.00%	98.60%	98.64%	96.29%	
3. Porcentaje de mujeres embarazadas y en lactancia que reciben tratamientos.	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El porcentaje del 99.42% se refiere a 3,106 mujeres embarazadas y en lactancia que reciben suplementos de 3,124 mujeres embarazadas y lactantes registradas en control.
			0.00%	99.76%	99.47%	99.42%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	54.8%	82.0%	109.6%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Julio Ernesto Torres Leon
Responsable Estatal de PROSPERA, Programa de Inclusión Social

Dr. Alejandro Álvarez Ramírez
Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Administrativa:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.

Función: 2.3. Salud

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud

Proyecto: 4. Fortalecimiento Informatico a Unidades de Atención Primaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Unidades de Atención Primaria fortalecidas con equipo informatico.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El 100% de avance reportado representa la adquisición de equipo informático para 21 laboratorios de Centros de Atención Primaria ubicados en diferentes Municipios del Estado, así como para la asignación de equipos a Centros de Atención Primaria de la Jurisdicción Sanitaria III.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Juan José de la Fuente Castillo
Director de Financiamiento

Dr. Alejandro Álvarez Ramírez
Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Hospital del Niño Morelense	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	

Proyecto: 1. Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Consulta Externa.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de consultas de Pediatría y subespecialidad pediátrica otorgadas	Porcentaje	90.00%	23.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El Porcentaje registrado corresponde a 61,674 consultas otorgadas de un total de 67,080 consultas solicitadas. A pesar de que el sismo del 19 de septiembre
			23.00%	90.00%	90.00%	91.94%	
Avance programado del proyecto			6.4%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.4%	50.0%	75.0%	102.2%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I.A. Nayeli Lora Aroche
Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Hospital del Niño Morelense	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	

Proyecto: 2. Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Hospitalización.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Total de egresos hospitalarios	Egresos hospitalarios	2,036.00	509	1,018	1,527	2,036	A partir del sismo del 19 de septiembre de 2017, el número de egresos disminuyó aproximadamente 30% cada mes.
			475.0	978.0	1,432.0	1,754.0	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23.3%	48.0%	70.3%	86.1%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I.A. Nayeli Lora Aroche
Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Hospital del Niño Morelense
Vinculación al Plan Eje estratégico 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud
	Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 3. Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Total de ingresos a cuidados intensivos neonatales y terapia intensiva pediátrica	Ingresos	397.00	99	198	297	397	A partir del sismo del 19 de septiembre de 2017, el número de ingresos en las unidades de terapia se mantuvo similar al número de ingresos en meses
			86.0	177.0	271.0	334.0	
Avance programado del proyecto			24.94%	49.87%	74.81%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.7%	44.6%	68.3%	84.1%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I.A. Nayeli Lora Aroche
Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Hospital del Niño Morelense	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función:	2.3 Salud
		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 4. Atención quirúrgica especializada para niñ@s y adolescentes.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de intervenciones quirúrgicas realizadas	Porcentaje	85.00%	21.00%	85.00%	85.00%	85.00%	A partir del sismo del 19 de septiembre de 2017, sólo permaneció habilitado un quirófano, mismo que ha sido utilizado únicamente para realizar procedimientos
			21.00%	84.59%	84.32%	72.62%	
Avance programado del proyecto			6.2%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.2%	49.8%	74.4%	85.4%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I.A. Nayeli Lora Aroche
Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Hospital del Niño Morelense	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	

Proyecto: 5. Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Urgencias.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Total de consultas de urgencias otorgadas	Consultas	26,510	6,627	13,254	19,881	26,510	A partir del sismo del 19 de septiembre de 2017, el número de consultas de urgencias disminuyó aproximadamente 11% cada mes.
			6,002.0	11,944.0	17,573.0	21,558.0	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23%	45%	66%	81%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I.A. Nayeli Lora Aroche
Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Hospital del Niño Morelense
Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud
	Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 6. Servicios auxiliares y de diagnóstico para niñ@s y adolescentes.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de estudios de laboratorio realizados	Porcentaje	100.00%	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El Porcentaje registrado corresponde a 21,836 órdenes de estudios realizados de 21,971 órdenes de estudios solicitados. El desglose de
			25.00%	100.00%	100.00%	99.40%	
2. Porcentaje de estudios de imagen realizados	Porcentaje	100.00%	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El Porcentaje registrado corresponde a 3,164 órdenes de estudios realizados de 3,204 órdenes de estudios solicitados. El desglose de dichas
			25.00%	100.00%	100.00%	98.75%	
Avance programado del proyecto			6%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6%	50%	75%	99%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I.A. Nayeli Lora Aroche
Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Hospital del Niño Morelense

Vinculación al Plan Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo:	2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Finalidad:	2. Desarrollo social
Función:	2.3 Salud
Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 7. Seguimiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de consultas de Oncología otorgadas	Porcentaje	95.00%	23.00%	95.00%	95.00%	95.00%	El Porcentaje registrado corresponde a 1,287 consultas de Oncología otorgadas de un total de 1,387 consultas solicitadas.
			23.00%	95.00%	95.00%	93.40%	
Avance programado del proyecto			6%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			6%	50%	75%	98%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.I.A. Nayeli Lora Aroche
Coordinadora de Área de Planeación y Desarrollo

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 1. Arbitraje Médico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Inconformidades Médicas resueltas	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	Se recibieron 50 inconformidades, de las cuales 12 se han resuelto a través de gestiones, 18 han firmado convenios de conciliación, 15 por medio de otras modalidades (Falta de interés procesal), 5 no han sido conciliadas y 10 se encuentran en proceso de resolución.
Avance programado del proyecto			66.00%	51.00%	85.00%	85.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
			19%	30%	75%	100%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Mtro. José Antonio Ramos Marbán
Subcomisionado

Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández
Comisionado Estatal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 2. Capacitación para la prevención el conflicto médico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Total de capacitaciones impartidas para la prevención del conflicto médico	Capacitaciones	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00	Las capacitaciones en materia de prevención del conflicto médico que se impartieron, incidieron en la disminución de las quejas médicas en Morelos.
			2.00	11.00	13.00	20.00	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10%	55%	65%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Mtro. José Antonio Ramos Marbán
Subcomisionado

Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández
Comisionado Estatal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función:	2.6 Protección Social
		Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Indicadores	Proyecto: 1. Asistencia Integral a la Familia						Observaciones
	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Acciones diversas otorgadas de forma integral en los diferentes centros	Acciones	634,770.00	150,000.00	271,193.00	392,386.00	634,770.00	Beneficiando a 7,580 mujeres y 6,351 hombres
			172,870.00	310,876.00	464,279.00	572,077.00	
2. Personas atendidas con asesorías jurídicas en la PDMF	Beneficiarios	6,160.00	1,399.00	2,798.00	4,198.00	6,160.00	Beneficiando a 2,592 mujeres y 1,919 hombres
			969.00	2,147.00	3,085.00	4,511.00	
3. Personas orientadas en materia de prevención a los niños y adolescentes	Beneficiarios	40,465.00	10,116.00	20,232.00	30,348.00	40,465.00	Beneficiando a 15,760 mujeres y 12,308 hombres
			6,499.00	18,435.00	22,453.00	28,068.00	
4. Beneficiarios que asisten a los talleres impartidos en el Centro Estatal de Desarrollo Integral Familiar (CEDIF)	Beneficiarios	1,900.00	325.00	650.00	1,200.00	1,900.00	Beneficiando a 867 mujeres y 394 hombres
			572.00	1,029.00	1,138.00	1,261.00	
5. Personas que reciben apoyo económico en caso de desamparo o desastre	Beneficiarios	3,200.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,200.00	Beneficiando a 3,306 mujeres y 2,829 hombres
			2,013.00	2,500.00	2,836.00	6,135.00	
6. Cantidad de personas asistentes al evento de fortalecimiento familiar	Asistentes	4,500.00	.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
			.00	8,909.00	.00	4,500.00	
7. Talleres de capacitación teóricos y prácticos impartidos a los beneficiarios del Programa Comunidad DIFerente	Proyectos	131.00	.00	.00	61.00	131.00	
			.00	.00	45.00	101.00	
8. Número de gestiones realizadas para promover la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad	Gestiones	250.00	30.00	101.00	173.00	250.00	Beneficiando a 54 mujeres y 93 hombres
			32.00	77.00	98.00	147.00	
9. Número de personas con discapacidad incluidas a la recreación, cultura y deporte	Personas	680.00	170.00	340.00	510.00	680.00	Beneficiando a 349 mujeres y 154 hombres
			188.00	332.00	394.00	503.00	
10. Beneficiarios que asistieron a talleres de prevención de adicciones y a pláticas preventivas de educación para la salud	Beneficiarios	1,240.00	310.00	620.00	930.00	1,240.00	
			380.00	1,145.00	1,383.00	1,488.00	
11. Talleres realizados de buen trato en las familias y pláticas preventivas impartidas sobre temática de prevención de la violencia familiar	Talleres y pláticas	73.00	.00	24.00	48.00	73.00	
			5.00	17.00	20.00	36.00	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.

Función: 2.6 Protección Social

Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Proyecto: 1. Asistencia Integral a la Familia

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
12. Adultos mayores atendidos con los servicios del programa de Casa de Día Cuautla	Beneficiarios	2,750.00	680.00	1,367.00	2,050.00	2,750.00	Beneficiando a 1,464 mujeres y 644 hombres
			556.00	1,268.00	1,812.00	2,108.00	
13. Capacitaciones impartidas a enfermeras de los módulos de previfid	Capacitaciones	10.00	2.00	4.00	7.00	10.00	
			1.00	5.00	7.00	10.00	
14. Número de personas con discapacidad apoyadas con Dispositivos de Asistencia personal	Dispositivos entregados	500.00	125.00	250.00	375.00	500.00	Beneficiando a 225 mujeres y 275 hombres
			30.00	73.00	100.00	500.00	
15. Terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad	Terapias otorgadas	45,083.00	11,271.00	22,541.00	33,812.00	45,083.00	El incremento se debe a la atención por inicio de operación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) con mayor capacidad, se contrato a más personal operativo y contamos con 30 fisioterapeutas de servicio social solo en el CREE
			11,500.00	54,811.00	78,530.00	90,333.00	
16. Número de Supervisiones realizadas a los CAIC y CADI	Supervisiones	80.00	15.00	30.00	55.00	80.00	
			19.00	55.00	61.00	79.00	
17. Número de niñas y niños beneficiados de los planes de acción educativos del CADI	Niños y niñas	240.00	60.00	120.00	180.00	240.00	Se beneficiaron a 112 niñas y 118 niños
			247.00	243.00	240.00	230.00	
18. Número de alumnos egresados del CDC	Alumnos egresados	98.00	.00	.00	98.00	98.00	
			.00	.00	85.00	85.00	
19. Alumnos de primaria y secundaria beneficiados en el CDE con la certificación	Alumno	51.00	12.00	24.00	48.00	51.00	
			.00	14.00	16.00	44.00	
20. Ferias informativas realizadas para la prevención de embarazo en adolescentes	Ferias	7.00	.00	3.00	5.00	7.00	
			2.00	7.00	7.00	13.00	
21. Porcentaje de Gasto Público Estatal destinado a la operación de los Programas de Asistencia Social	Porcentaje	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			17.11%	41.68%	70.55%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.28%	56.41%	62.96%	100.02%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.15 Mejorar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.6 Protección Social
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Proyecto: 2. Sistemas Alimentarios y Nutrición

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Beneficiarios atendidos con el programa menores de 5 años no escolarizados en el Estado de Morelos	Beneficiarios	37,527.00	9,382.00	18,763.00	28,144.00	37,527.00	
			9,382.00	15,455.00	24,635.00	34,000.00	
2. Beneficiarios atendidos con el programa Menores de 1 año	Beneficiarios	5,237.00	1,310.00	2,619.00	3,929.00	5,237.00	
			1,310.00	2,134.00	3,464.00	5,237.00	
3. Beneficiarios atendidos con el programa Sujetos Vulnerables	Beneficiarios	11,152.00	2,788.00	5,576.00	8,364.00	11,152.00	
			2,788.00	5,576.00	8,364.00	11,152.00	
4. Beneficiarios atendidos con pláticas de Orientación Alimentaria	Beneficiarios	7,300.00	1,825.00	3,650.00	5,475.00	7,300.00	
			1,825.00	5,380.00	5,875.00	8,240.00	
5. Número de beneficiarios atendidos en la capacitaciones	Beneficiarios	660.00	.00	400.00	530.00	660.00	Beneficiando a 537 mujeres y 123 hombres
			.00	498.00	498.00	660.00	
6. Centros de Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC) equipados	Equipos entregados	30.00	5.00	15.00	20.00	30.00	9 equipos se encuentran ubicados en diferentes albergues con motivo del sismo del 19 de septiembre
			.00	7.00	11.00	21.00	
7. Cantidad de desayunos escolares fríos entregados	Desayunos	10,500,000.00	2,374,250.00	5,600,000.00	7,000,000.00	10,500,000.00	Se beneficiaron a 34,390 niñas y 35,610 niños
			2,385,360.00	5,141,815.00	5,952,165.00	8,939,025.00	
8. Número de niñ@s con desayunos escolares calientes entregados	Beneficiarios	52,000.00	13,000.00	26,000.00	39,000.00	52,000.00	Se beneficiaron a 10,257 niñas y 9,463 niños
			17,880.00	19,720.00	39,000.00	52,000.00	
9. Despensas distribuidas por los diferentes programas en apoyo a sujetos vulnerables, familias en desamparo y menores a favor de la nutrición del Estado.	Despensas	39,201.00	9,700.00	19,400.00	38,800.00	39,201.00	
			13,384.00	34,710.00	55,727.00	39,000.00	
Avance programado del proyecto			21.0%	51.5%	76.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.3%	53.3%	74.8%	95.3%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.6. Protección social
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Proyecto: 3. Refugio Casa de la Mujer

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Acciones diversas otorgadas a las personas refugiadas	Acciones	45,230.00	.00	15,077.00	30,154.00	45,230.00	
			.00	19,673.00	28,386.00	36,487.00	
2. Cantidad de mujeres, hijas e hijos refugiados en casa de la Mujer y con acciones brindadas en materia de atención jurídica, psicológica, trabajo social, médica y alimentación.	Mujeres, hijas e hijos	285.00	.00	95.00	190.00	285.00	Beneficiando a 217 mujeres, 68 niñas y 45 niños
			.00	113.00	256.00	330.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	41.6%	76.3%	98.2%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función: 2.6 Protección Social	
		Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	

Proyecto: 4. Suministro e Instalación de Una Velaria en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Suministro e instalación de velaria en el CREE Morelos	Velaria	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Se corrigió el avance reportado en el 3er. Trimestre, ya que por confusión se reportaron 2 velarias.
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social					
	Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función: 2.6 Protección Social					
		Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables					
Proyecto: 5. Adquisición de Equipo de computo e implementación del expediente clinico electronico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos							
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Adquisición de equipo de computo en el CREE	Equipo de cómputo	58.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	58.00	58.00	
2. Adquisición e implementación del expediente clinico electrónico en el CREE	Expediente	58.00	.00	.00	58.00	58.00	
			.00	.00	58.00	58.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía
Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.6 Protección Social
Subfunción:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Proyecto: 6. Equipamiento de Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia en 32 SMDIF Y 1 en SEDIF en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Equipamiento de mobiliario de computo y tecnologías de la información a Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia.	Mobiliario de cómputo	33.00	.00	.00	33.00	33.00	
			.00	.00	33.00	33.00	
2. Equipamiento de muebles de oficina y estantería a Módulos para solución Pacífica de Conflictos en la Familia.	Muebles de oficina y estantería	33.00	.00	.00	33.00	33.00	
			.00	.00	33.00	33.00	
3. Equipamiento de Equipos y Aparatos Audiovisuales a Módulos para solución Pacífica de Conflictos en la Familia.	Equipos y aparatos audiovisuales	33.00	.00	.00	33.00	33.00	
			.00	.00	33.00	33.00	
4. Equipamiento de Materiales, útiles y equipos menores de oficina a Módulos para solución Pacífica de Conflictos en la Familia.	Materiales y eq. Menor de oficina	33.00	.00	.00	33.00	33.00	
			.00	.00	33.00	33.00	
5. Equipamiento de Servicios de impresión y material informativo a Módulos para solución Pacífica de Conflictos en la Familia.	Servicios de impresión y material informativo	33.00	.00	.00	33.00	33.00	
			.00	.00	33.00	33.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud	Función: 2.6 Protección Social	
		Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	

Proyecto: 7. Equipamiento de Tecnología Robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos e Impartición del Diplomado "Introducción a la Educación Conducida".

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Adquisición del equipo de tecnología robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos.	Equipo adquirido	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Mediante oficio 223 000 00/1983/2017 el Sistema Nacional DIF, autorizó la modificación del proyecto # 7 denominado "Adecuación y Equipamiento del Área para la Atención de Personas Ciegas y Débiles Visuales en el Centro de Rehabilitación y Educación Conducida", el cual se aprueba con el nombre de "Equipamiento de Tecnología Robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos" e Impartición del Diplomado "Introducción a la Educación Conducida"
			.00	.00	1.00	1.00	
2. Equipamiento del área para la Atención de personas ciegas y débiles visuales en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial.	Equipamiento		.00	.00	.00	.00	Indicador cancelado
			.00	.00	.00	.00	
3. Impartición del Diplomado "Introducción a la Educación Conducida".	Personas	30.00	.00	.00	.00	30.00	
			.00	.00	.00	30.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	50%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Administrativa: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social					
	Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.	Función: 2.6 Protección Social					
		Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables					
Proyecto: 8. Adquisición de transporte especializado para personas con Discapacidad para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en los municipios Emiliano Zapata, Cuatla y Jojutla							
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Adquisición de vehículos tipos sedan adaptados para el transporte de personas con discapacidad	Vehículos	18.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	.00	18.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria.

Función: 2.6. Protección Social

Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Proyecto: 9. Fortalecimiento del Refugio Casa de la Mujer

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Talleres impartidos para Inserción Laboral	Talleres	8.00	.00	.00	.00	8.00	
2. Capacitación a personal especializado	Personas	3.00	.00	.00	.00	3.00	
3. Contratación de personal especializado	Personas	8.00	.00	.00	.00	8.00	
4. Impartición de terapias grupales e individuales para el personal del Refugio Casa de la Mujer	Terapias	50.00	.00	.00	.00	50.00	
5. Adquisición de equipamiento de seguridad	Equipos de seguridad	18.00	.00	.00	.00	18.00	
6. Adquisición de mobiliario y equipo para operación del Refugio	Mobiliario y equipo	156.00	.00	.00	.00	156.00	
7. Servicio de mantenimiento en general en Refugio Casa de la Mujer	Servicio de mantenimiento	1.00	.00	.00	.00	1.00	
8. Adquisición de artículos diversos	Artículos	1.00	.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

ING. GABRIEL RAFAEL RODRIGUEZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

LIC. MONICA DURON RIVAS
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables.

Función: 2.3. Salud

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 1. Control jurídico de los actos de Servicios de Salud de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 232 contratos y/o convenios revisados o validados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de certificaciones elaboradas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 643 certificaciones elaboradas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje en la resolución de actas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 12 actas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. EDWIN HADDAD HACK PRESTINARY PUGA
SUBDIRECTOR JURÍDICO

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 2. Operación del Sistema Integral de Información en Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de bases de datos enviadas de manera oportuna a la Secretaría de Salud Federal.	Porcentaje	100.00%	24.00%	49.00%	74.00%	100.00%	Se han realizado 91 envíos de base de datos para el período Enero-Diciembre. Derivado de requerimientos extraordinarios de envíos de
			21.62%	58.10%	97.00%	122.00%	
Avance programado del proyecto			24%	49%	74%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22%	58%	97%	122%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Finalidad:	2. Desarrollo social
Función:	2.3 Salud
Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 3. Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje	97.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.00%	El porcentaje registrado corresponde a 8417.88 horas en servicio de las TI en el año de 8769 horas del año
			0.00%	0.00%	0.00%	96.09%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	99%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 2. Desarrollo social
Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.	Función: 2.3 Salud
	Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 5. Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Seguimiento a inmuebles de primer, segundo nivel de atención y unidades de apoyo atendidas en conservación y mantenimiento	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% del avance reportado corresponde a 1 supervisión de etapa final del Hospital General de Axochiapan
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 4. Gestión y supervisión de acciones para atención a la salud de la persona

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona	Supervisión	12.0	3.0	6.0	9.0	12.0	
			3.0	6.0	9.0	12.0	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 2. Desarrollo social
Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.	Función: 2.3 Salud
	Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 11. Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Unidades de salud de Primer Nivel de atención reforzadas	Unidad	12.0	3.0	6.0	9.0	12.0	
			3.0	6.0	9.0	12.0	
2. Unidades Fortalecidas en el Primer Nivel de Atención	Unidad	6.0	.0	.0	3.0	6.0	
			.0	.0	3.0	6.0	
Avance programado del proyecto			13%	25%	63%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			13%	25%	63%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Finalidad:	2. Desarrollo social
Función:	2.3 Salud
Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 13. Calidad en la atención de los servicios de enfermería

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno	Porcentaje	98%	0%	98%	98%	98%	
			0%	99%	98%	98%	
Avance programado del proyecto			0%	33%	67%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	34%	67%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
 DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución:	Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión Social para la Construcción de Ciudadanía Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Finalidad:	2. Desarrollo Social
		Función:	2.3 Salud
		Subfunción:	2.3.3 Generación de Recursos para la Salud

Proyecto: 6. Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje del avance registrado corresponde a 7 actividades inscritas en Mecanismo de Planeación
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados para Gestión de Financiamiento.	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje del avance registrado corresponde a 2 proyectos de inversión inscritos en el Plan Maestro de Infraestructura para gestión de financiamiento
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Integración del Estudio de Regionalización Operativa	Estudio	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	
			.00	1.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	33%	33%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	33%	33%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 2. Desarrollo Social					
	Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.	Función: 2.3 Salud					
	Proyecto: 7. Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el	Subfunción: 2.3.3 Generación de Recursos para la Salud					
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Integración del Programa Operativo Anual alineado a la Estructura Programática Presupuestal de la Entidad Federativa	POA	1	.0	.0	.0	1.0	
Avance programado del proyecto			0%	0%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.3 Generación de Recursos para la Salud

Proyecto: 9. Monitoreo al Programa Operativo Anual e Indicadores de Desempeño Hospitalario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de Informes de Gestión Gubernamental integrados.	Informe	4	1	2	3	4	
			1.0	2.0	3.0	4	
2. Integración de boletín de desempeño hospitalario anual	Boletín	1				1	Para fines de reporte de este indicador, se emite el cierre anual del Boletín de Desempeño Hospitalario con cifras preliminares al mes de septiembre.
						1	
Avance programado del proyecto			13%	25%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			13%	25%	38%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud	Unidad Administrativa:	Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad:	2. Desarrollo Social
	Objetivo: 5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.	Función:	2.3. Salud
		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 8. Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Auditorías, Revisiones, Verificaciones, Investigaciones, Supervisiones y Gestiones realizadas.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	De manera General en el año 2017, se realizaron ocho Auditorías de Cumplimiento; así como también se realizaron cuatro Auditorías Especiales; de las cuales dos fueron de Servicios de Salud y dos de la
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. GABRIEL TAPIA GALINDO
 COMISARIO PÚBLICO EN SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Administrativa: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.	Función: 2.3. Salud
		Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 10. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de gasto ejercido	Porcentaje	96%	Meta 0%	Meta 0%	Meta 0%	Meta 96%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	96%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DRA. GORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 11. Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
3. Inmuebles de primer, segundo nivel de atención médica y unidades de apoyo atendidos en conservación y mantenimiento	Inmueble	25		10	19	25	
			.0	4.0	9.0	20.0	
4. Contratos asignados para la Conservación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo Médico, Electro médico y	Contrato	8		5	8	8	Derivado de las necesidades de las unidades médicas de realización de obras y mantenimiento se realizo una reasignación presupuestal y con el
			.0	3.0	15.0	27.0	
Avance programado del proyecto			0%	51%	88%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	27%	112%	209%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.
	Función: 2.3 Salud
	Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Proyecto: 12. Mejora Continua de la Calidad de la atención a la salud	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de usuarios satisfechos por los servicios recibidos en primero y segundo nivel de atención.	Porcentaje	85.00%	0.00%	85.00%	85.00%	85.00%	
			0.00%	85.00%	85.00%	85.00%	
Avance programado del proyecto			0%	33%	67%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	33%	67%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.

Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 14. Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Escuelas certificadas como promotoras de la Salud	Escuelas	90.00	8.00	38.00	60.00	90.00	
			1.00	34.00	58.00	98.00	
2. Municipios Activos como Promotores de la Salud	Municipios	33.00	.00	.00	17.00	33.00	
			.00	.00	17.00	33.00	
3. Comunidades con izamiento de bandera blanca en salud	Comunidades	8.00	.00	.00	.00	8.00	
			.00	.00	.00	8.00	
4. Consultas con presentación de cartilla	Porcentaje	81.00%	75.00%	77.00%	79.00%	81.00%	
			80.00%	79.50%	79.60%	79.78%	
5. Atenciones integrales en la "Línea de vida" a migrantes	Consultas	2,634.00	660.00	1,317.00	1,977.00	2,634.00	El desfase del valor preliminar del indicador, es debido a la inconsistencia en la actualización de la información que se observa en plataforma SIS-
			245.00	838.00	1,353.00	1,878.00	
6. Atenciones integrales en la "Línea de vida" a indígenas	Consultas	23,568.00	8,814.00	14,901.00	20,297.00	23,568.00	
			2,461.00	7,886.00	14,542.00	21,500.00	
Avance programado del proyecto			27%	42%	63%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20%	34%	55%	95%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social
Estatad de Desarrollo 2012-2018 Objetivo: 2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de vida.	Función: 2.3 Salud
Proyecto: 15. Unidades Centinela: Salud en tu casa	Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes	Visitas	1,036.00	184.00	472.00	766.00	1,036.00	
			181.00	453.00	740.00	986.00	
Avance programado del proyecto			18%	46%	74%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			17%	44%	71%	95%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VICTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 16. Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Consultas Médicas otorgadas en unidades de salud de primer nivel de atención	Consultas	1,977,609.00	494,402.00	988,805.00	1,483,207.00	1,977,609.00	El desfase del indicador es debido a la inconsistencia en la actualización de la información que se observa en plataforma SIS-SINBA derivada de la migración de sistemas, además de un subregistro de la información por faltas y fallas en la infraestructura informática, por lo que se realizaron estrategias y modificaciones de mejora, de acuerdo a posibilidades presupuestarias, en la continua prestación de servicios de salud.
			176,357.00	609,384.00	952,815.00	1,267,727.00	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			9%	31%	48%	64%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Finalidad: 2. Desarrollo social

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 17. Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Atenciones otorgadas a grupos vulnerables	Atención	1,291,047.00	322,761.00	645,522.00	968,285.00	1,291,047.00	El desfase del indicador es debido a la inconsistencia en la actualización de la información que se observa en plataforma SIS-SINBA derivada de la
			109,403.00	407,242.00	626,356.00	836,865.00	
2. Pacientes referidos de unidades de salud de primer nivel de atención a unidades de mayor capacidad resolutive de segundo y tercer nivel de atención.	Pacientes	70,844.00	17,711.00	35,422.00	53,133.00	70,844.00	El desfase del indicador es debido a la inconsistencia en la actualización de la información que se observa en plataforma SIS-SINBA derivada de la migración de sistemas, además de un subregistro de la información por faltas y fallas en la infraestructura informática, por lo que se realizaron retrocesos y modificaciones de mejora de acuerdo a posibilidades.
			6,359.00	18,641.00	29,611.00	38,560.00	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			9%	29%	45%	60%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Proyecto: 18. Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura efectiva en salud.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles	Porcentaje	100.00%	22.00%	50.00%	78.00%	100.00%	El porcentaje de avance reportado corresponde a 44,105 consultas de un total de 38,000 de lo programado.
			24.16%	50.68%	85.00%	116.00%	
Avance programado del proyecto			22%	50%	78%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24%	51%	85%	116%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 19. Brindar servicio de atención ambulatoria en unidades de especialidad médica (UNEMES)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Supervisiones realizadas a Unidades Centinela y UNEMES	Supervisiones	58.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			14.00	28.00	49.00	58.00	
			6.00	28.00	49.00	58.00	
Avance programado del proyecto			24%	48%	84%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10%	48%	84%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 20. Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Consultas bucodentales otorgadas.	Consultas	144,119.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			36,030.00	72,060.00	108,089.00	144,119.00	
			14,590.00	49,764.00	80,711.00	116,102.00	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10%	35%	56%	81%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
Proyecto: 21. Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de ministración de medicamentos e insumos de uso intrahospitalario No CAUSES	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	
			90.00%	86.90%	77.50%	77.40%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			26%	51%	68%	91%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	

Proyecto: 22. Productividad hospitalaria

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias	Tasa	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	La información reportada es la actualización de los datos con fecha al 05/10/17, siendo estos aun preliminares, debido a que en SAEH se
			77.00%	77.00%	64.00%	64.00%	
2. Porcentaje de equipo médico de soporte de vida funcional de las Unidades Hospitalarias	Porcentaje	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	El porcentaje registrado corresponde a 255 equipos de vida funcional de un total de 284 equipos de soporte de vida
			73.94%	76.00%	85.50%	89.79%	
3. Porcentaje de hemocomponentes otorgados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 23,027 unidades otorgadas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23%	46%	68%	92%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo social

Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 23. Atención médica de urgencias a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal atendidos en urgencias	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 24. Cirugía ambulatoria y oftalmológica

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Cirugías ambulatoria y oftalmológicas realizadas en las Unidades Hospitalarias	Cirugía	1,250.00	280.00	600.00	910.00	1,250.00	Debido a la contingencia del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017, se observo una disminución importante en número de quirófanos
			270.00	354.00	741.00	798.00	
Avance programado del proyecto			22%	48%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22%	28%	59%	64%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 25. Centro Regulador de Urgencias Médicas (C. R. U. M.)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
25. Porcentaje de personas con Atención Pre-hospitalaria otorgadas en las Urgencias Médicas	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	El porcentaje registrado corresponde a 16,774 personas que solicitaron el servicio por parte del C.R.U.M.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			26%	53%	79%	105%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	

Proyecto: 26. Educación en Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Becarios que permanecen realizando el servicio social	Porcentaje	97.00%	0.00%	97.00%	97.00%	97.00%	
			0.00%	99.60%	99.60%	99.40%	
Avance programado del proyecto			0%	33%	67%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	34%	68%	102%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	

Proyecto: 27. Investigación en Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos, durante el período de evaluación.	Porcentaje	95.00%	0.00%	93.00%	93.00%	95.00%	El porcentaje de avance reportado corresponde a 50 proyectos de investigación en ejecución o concluidos para su ejecución
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	98%	98%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	105%	105%	105%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social
Objetivo: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Función: 2.3 Salud
	Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 28. Prevención y control de accidentes y adicciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Campañas realizadas de Prevención de Accidentes	Campaña	3.00	.00	1.00	2.00	3.00	
			.00	1.00	2.00	3.00	
2. Consultas otorgadas de primera vez para la prevención y tratamiento de las adicciones en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	Consulta	2,200.00	624.00	1,248.00	1,872.00	2,200.00	
			532.00	901.00	1,492.00	1,981.00	
Avance programado del proyecto			14%	45%	76%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12%	37%	67%	95%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Objetivo: 5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.	Función: 2.3 Salud
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 29. Igualdad de Género y Atención de la Violencia Familiar

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje registrado corresponde a 311 personal médico, enfermería y trabajo social sindicalizado adscritos a las unidades médicas de primer
			0.00%	45.00%	90.00%	100.00%	
2. Porcentaje de atención especializada a mujeres en situación de violencia familiar y de género	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 3799 de 3128 de atención especializada de primera vez por violencia severa a mujeres mayores de 15 años. Se tuvo mayor respuesta de atención especializada de primera
			32.50%	66.30%	108.00%	121.50%	
Avance programado del proyecto			10.0%	47.5%	85.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16.3%	55.7%	104.0%	110.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
 DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social					
	Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.	Función: 2.3 Salud					
Proyecto: 30. Cáncer de la Mujer		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad					
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34 años de edad	Citología	20,600	3,500	8,704	15,352	20,600	
			3,955.0	7,953.0	13,533.0	18,956.0	
2. Número de mastografías en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Mastografía	24,000	5,500	12,000	19,000	24,000	
			4,955.0	9,571.0	14,538.0	22,490.0	
Avance programado del proyecto			20.0%	46.1%	76.8%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			19.9%	39.2%	63.1%	92.9%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.	Función: 2.3 Salud
	Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 31. Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Detección de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Detección	230,000	59,000	118,000	177,000	230,000	Las cifras reportadas son de carácter preliminar, de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en Plataforma SIS-SINBA de
			27,874.0	80,281.0	121,159.0	167,485.0	
2. Detección de Riesgo Cardiovascular en población de 20 años y más	Detección	450,000	90,000	180,000	360,000	450,000	Las cifras reportadas son de carácter preliminar, de la información que al día de hoy se encuentra reportada y validada en Plataforma SIS-SINBA de
			60,582.0	162,689.0	236,894.0	320,090.0	
Avance programado del proyecto			22.8%	45.7%	78.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.8%	35.5%	52.7%	72.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Proyecto: 32. Red de Salud Mental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Consultas de atención médico/psicológica otorgadas en UNEME CISAME	Atención	20,602	Meta	Meta	Meta	Meta	
			5,150	10,301	15,451	20,602	
			3,322.0	9,096.0	14,753.0	19,466.0	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16.1%	44.2%	71.6%	94.5%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Administrativa: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Función: 2.3. Salud
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Proyecto: 33. Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a Organizaciones de la Sociedad Civil

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de apoyos funcionales otorgados a personas físicas	Apoyo	3,500	500	1,100	2,800	3,500	De Ene-Dic 2017 Beneficio: 5040 Personas, 5591 Apoyos: 1381 Aux Aud, 3792 Lentes, 26 Px Rodilla, 15 Px Cadera, 71 Sillas Ruedas, 38 Bol Nut Parental, 1 Sonda Silicón, 1 Muletas Canad, 1 Compl Mat Ost 3 Férula, 3 Mat Ost 1 Cateter Diál, 28 Medic, 14 Cjs Dial 83 Lente Intra, 1 Exp Tisular, 2 Rodillera Mec, 32 Sondas Alim, 5 Silla PCI, 1 Cóm Portátil, 2 Px Ext, 1 Pqt Cx Faco, 3 Silla PCA, 50 Px Dent 1 Válv Mitral, 6 Órtesis, 2 Bastón Inv, 1 Conc Ox 25 Faja Lumb y 1 Carreola PCI
Avance programado del proyecto			515.0	1,440.0	3,420.0	5,591.0	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			14.3%	31.4%	80.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			14.7%	41.1%	97.7%	159.7%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. ADRIANA HORTENSIA PALACIOS ESQUIVEL
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA ESTATAL

DRA. GORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía democracia participativa.	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Proyecto: 34. Control de Vectores y Zoonosis

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Cobertura de localidades con control larvario.	Localidad	39.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			19.00	29.00	34.00	39.00	
2. Cobertura de tratamiento de pacientes con enfermedad de Chagas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 34 pacientes con tratamiento
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Muestras tomadas de gota gruesa para diagnóstico de Paludismo.	Muestra	10,000.00	2,700.00	5,100.00	7,550.00	10,000.00	
			3,029.00	6,449.00	9,141.00	11,136.00	
4. Porcentaje de pacientes con exámenes para detección de Brucelosis.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 1,270 detecciones de Brucelosis.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Cobertura de atención de pacientes intoxicados por picadura de Alacrán.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 22,927 personas atendidas de 22,927 casos de IPPA.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			30%	55%	78%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			31%	58%	81%	102%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.13 Abatir la mortalidad infantil y materna.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Proyecto: 35. Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad	Porcentaje	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	Información parcial al mes de noviembre. El porcentaje registrado corresponde a 17,846 niños menores de 1 año con esquema completo de
			0.00%	0.00%	0.00%	74.60%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	83%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatual de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.16 Proteger a la población contra la exposición a riesgos sanitarios.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Proyecto: 42. Manejo Adecuado Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de Disposición Final de RPBI/RP; generados por Servicios de Salud de Morelos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 1,092,52.17 Kg de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos Dispuestos para
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Administrativa: Servicios de Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Función: 2.3. Salud
Objetivo: 2.16 Proteger a la población contra la exposición a riesgos sanitarios.	Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 41. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Diagnóstico epidemiológico	Porcentaje	95.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje registrado corresponde a 16,898 muestras procesadas de 16,963 recibidas.
			95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	
Avance programado del proyecto			99.16%	99.46%	99.57%	99.61%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			26.1%	52.3%	78.6%	104.9%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ALVAREZ
COMISIONADO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Servicios de Salud de Morelos

Vinculación al Plan

Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Estatad de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 43. Vigilancia Epidemiológica

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Urgencias Epidemiológicas y Desastres atendidos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 33 contingencias atendidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Muestras de Baciloscopia tomadas para identificación de Lepra.	Muestras	32.00	8.00	16.00	24.00	32.00	
			8.00	16.00	24.00	32.00	
3. Cobertura de atención de casos de Tb detectados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 120 casos pulmonares atendidos
			69.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en control virológico.	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	El porcentaje de avance registrado corresponde a 1,302 pacientes que reciben TARV, de un total de 1,493 que son atendidos en los CAPASITS Cuernavaca, Anenecuilco y HNM
			88.90%	86.95%	86.80%	87.20%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			23%	50%	75%	101%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 2.13 Abatir la mortalidad infantil y materna.	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	
		Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional	

Proyecto: 44. Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tasa de mortalidad infantil	Defunciones / 1000 nacidos vivos	12.00	.00	.00	.00	12.00	El porcentaje registrado corresponde a 423 defunciones por todas las causas en menores de 1 año /35,231 Nacidos vivos esperados de acuerdo al
			.00	.00	.00	12.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de vida.	Función: 2.3 Salud	
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Proyecto: 45. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en Operación en el Periodo.	Porcentaje	54.00	51.00	52.00	53.00	54.00	
			51.00	52.00	54.00	54.00	
Avance programado del proyecto			94%	96%	98%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			94%	96%	100%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud		Unidad Responsable de Ejecución: Servicios de Salud de Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 2.13 Abatir la mortalidad infantil y materna.	Función: 2.3 Salud	
Proyecto: 46. Salud Reproductiva, Materna y Perinatal		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Corresponsabilidad y Planificación Familiar en Salud Reproductiva	Vasectomía	327.00	80.00	167.00	267.00	327.00	El incremento es debido a que se ha hecho mayor difusión del procedimiento en redes sociales y medios de comunicación, con
			10.00	219.00	332.00	473.00	
2. Porcentaje de mujeres embarazadas captadas en el primer trimestre gestacional	Porcentaje	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	
			40.80%	37.00%	38.10%	41.20%	
3. Porcentaje de cobertura de tamiz metabólico en la población de recién nacidos responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Porcentaje	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	El porcentaje registrado corresponde a 21,569 pruebas de tamiz realizadas en 21,783 nacidos vivos
			100.10%	97.70%	98.20%	99.00%	
4. Personal de salud capacitado	Porcentaje	200.00	20.00	95.00	170.00	200.00	
			25.00	140.00	167.00	217.00	
Avance programado del proyecto			21%	50%	79%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			17%	59%	84%	116%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA

DRA. GORGIA RUBIO BRAVO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia/Organismo: **Secretaría de Salud**

Fecha: **16/01/2018**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal		Federal
8-1-1. Oficina del Secretario de Salud	1. Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud	10,245.9			10,245.9	10,456.9			Cifras Finales al Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda. "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017".
	2. Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud	1,625.5			1,625.5	954.2			Cifras Finales al Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda. "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017".
	3. Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud	1,618.4			1,618.4	1,035.9			Cifras Finales al Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda. "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017".
8-2-7. Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud	7. Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud	1,488.9			1,488.9	1,348.3			Cifras Finales al Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda. "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017".
8-2-4. Oficina del Subsecretario de Salud	4. Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la Salud	2,144.7			2,144.7	2,143.4			Cifras Finales al Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda. "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017".
8-2-5. Dirección General de Coordinación y Supervisión	5. Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados	1,690.0			1,690.0	1,511.4			Cifras Finales al Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda. "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017".
8-2-6. Dirección General de Vinculación y Participación Social	6. Vinculación interinstitucional para la salud integral de la población	1,511.5			1,511.5	1,301.6			Cifras Finales al Cuarto Trimestre 2017, de acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda. "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017".
Total Secretaría de Gobierno		20,325.0	-	-	20,325.0	18,751.7	-	-	18,751.7

C.P. VICTOR ROBERTO LÓPEZ MERINO
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C.P. VICTOR ROBERTO LÓPEZ MERINO
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud
Organismo:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Fecha:	16/01/2018
--------	-------------------

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente		Inversión (Ramo 12)	Total	Gasto corriente		Inversión (Ramo 12)	Total	
	Estatal	Federal			Estatal	Federal			
1. Administración de Recursos y Mantenimiento del Padrón de Beneficiarios al Programa Seguro Popular.	145,204.0	993,870.1		1,139,074.1	145,204.0	1,006,419.5		1,151,623.5	Se realizo una ampliación a este proyecto conforme al cierre de las ministraciones transferidas por parte de la CNPSS, las cuales fueron superiores al presupuesto original por un monto de \$12,549.4
2. Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular.		9,896.0		9,896.0		9,188.6		9,188.6	Se realizo los ajustes presupuestales de acuerdo a las necesidades de los objetivos de este proyecto por un monto de \$707.4
3. PROSPERA Progama de Inclusión Social, Componente Salud.		54,704.8		54,704.8		60,637.6		60,637.6	Se relizo la modificación a este proyecto de acuerdo al oficio No. CNPSS-DGPO-867-2017 y al convenio modificatorio en materia de transferencia de recursos por un importe de \$ 5,932.8
4. Fortalecimiento de Unidades de Atención Primaria, mediante la asignación de quipo de cómputo.		710.9		710.9			710.9	710.9	
Total General	145,204.0	1,059,181.8	-	1,204,385.8	145,204.0	1,076,245.7	710.9	1,222,160.6	

C.P. Juan José de la Fuente Castillo
Director de Financiamiento

Dr. Alejandro Álvarez Ramírez
Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud
Organismo:	Hospital del Niño Morelense

Fecha:	15/01/2018
--------	-------------------

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1. Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Consulta Externa	29,699.00		29,699.0	31,787.1		31,787.1	Ampliaciones presupuestales autorizadas mediante oficios SH/1613-2/2017 y SH/3439-2/2017.
2. Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Hospitalización	30,585.00		30,585.0	32,735.9		32,735.9	Ampliaciones presupuestales autorizadas mediante oficios SH/1613-2/2017 y SH/3439-2/2017.
3. Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica	42,554.00		42,554.0	45,545.7		45,545.7	Ampliaciones presupuestales autorizadas mediante oficios SH/1613-2/2017 y SH/3439-2/2017.
4. Atención quirúrgica especializada para niñ@s y adolescentes	35,461.00		35,461.0	37,954.7		37,954.7	Ampliaciones presupuestales autorizadas mediante oficios SH/1613-2/2017 y SH/3439-2/2017.
5. Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Urgencias	33,245.00		33,245.0	35,582.5		35,582.5	Ampliaciones presupuestales autorizadas mediante oficios SH/1613-2/2017 y SH/3439-2/2017.
6. Servicios auxiliares y de diagnóstico para niñ@s y adolescentes	22,163.00		22,163.0	23,721.7		23,721.7	Ampliaciones presupuestales autorizadas mediante oficios SH/1613-2/2017 y SH/3439-2/2017.
7. Seguimiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia	16,844.00		16,844.0	18,028.5		18,028.5	Ampliaciones presupuestales autorizadas mediante oficios SH/1613-2/2017 y SH/3439-2/2017.
Total General	210,551.0	-	210,551.0	225,356.1	-	225,356.1	

C.P Rodrigo Ortiz Hernández/ L.I.A Nayeli Lora Aroche
Directora de División Admva. / Coord. de Finanzas / Coord. de Planeación

Dra. Rebeca Borgaro Payró
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	10/01/2018
Organismo:	Comisión Estatal de Arbitraje Médico		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1. Arbitraje Médico	4,614.06		4,614.1	4,582.8		4,582.8	Ninguna
2. Capacitación para la prevención del conflicto médico	274.00		274.0	225.0		225.0	Ninguna
Total General	4,888.1	-	4,888.1	4,807.8	-	4,807.8	

M.C.F. Fernando García Cárdenas
 Coordinador de Gestión y Enlace Institucional

Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández
 Comisionado Estatal

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

		4to. Trimestre							
Dependencia:		Secretaría de Salud				Fecha:		18/01/2018	
Organismo:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos							
Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente		Ingresos propios	Total	Gasto corriente		Ingresos propios	Total	
	Estatal	Federal			Estatal	Federal			
1. Asistencia Integral de la Familia	183,004.80	1,391.43	20,478.4	204,874.7	173,643.4	1,391.3	15,258.2	190,292.9	<p>El presupuesto estatal (cap 1000 gasto corriente) lo integran presupuesto autorizado DIF Morelos, ampliación Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos (CREE), y Remanente 2016.</p> <p>Con fecha corte al 31 de Diciembre 2017 se tienen autorizadas las siguientes ampliaciones:</p> <p>-Ampliación al capítulo 1000 para Sistema DIF por un importe de \$1,800,000.00 autorizado con número de oficio (SH/1920-2/2017),</p> <p>-Ampliación al CREE capítulo 1000 por un importe 2,000,000.00 autorizado con número de oficio (SH/1919-2/2017).</p> <p>-Ampliación para el pago de ISR Ejercicio Anteriores por un importe de \$ 2,241,212.78 con número de oficio de autorización (SH/2420-2/2017).</p> <p>-Ampliación para el pago de ISR Ejercicio Anteriores por un importe de \$ 10,411,942.44 con número de oficio de autorización (SH/2197-2/2017) ,</p> <p>-Ampliación al Gasto corriente para el Sistema DIF por un importe de \$ 600,000.00 con número de oficio de autorización (SH/1779-2/2017),</p> <p>-Ampliación al Gasto corriente para el Sistema DIF por un importe de \$ 500,000.00 con número de oficio de autorización (SH/2796-2/2017).</p> <p>El presupuesto Federal lo integra Ramo 12 comunidad diferente.</p> <p>El presupuesto fondos propios (transferencias internas y asignaciones al sector público) es un estimado derivado del antecedente de ejercicios anteriores por lo cual de manera mensual se realizarán las ampliaciones o reducciones según sea el caso. el importe de \$ 20,478,435.20 corresponde al presupuesto estimado y al cierre de diciembre 2017 se recaudo \$ 15,258,197.33</p>
2. Sistemas Alimentarios y Nutrición		161,589.18	1,004.0	162,593.2		162,224.0	963.5	163,187.5	<p>El presupuesto federal lo integra el ramo 12 infraestructura, Rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios y el ramo 33 FAM.</p> <p>El presupuesto fondos propios (transferencias internas y asignaciones al sector público.- asignado al C.C.20 (Nutrición)) es un estimado derivado del antecedente de ejercicios anteriores por lo cual de manera mensual se realizarán las ampliaciones o reducciones según sea el caso por lo cual al cierre de diciembre 2017 fue de \$ 963,480.08. Los rendimientos generados en las cuentas bancarias fueron utilizados para beneficio del mismo programa, se representa mayor gasto que ingreso y esto solo refiere al ramo 33 por la suma de \$160,897,901 de presupuesto autorizado mas \$ 661,402.21 de intereses. los cuales se utilizan \$153,799.66 para el</p>
3. Prevención y tratamiento de las Adicciones	4,315.12		-	4,315.1	4,122.9			4,122.9	<p>El presupuesto estatal lo integran recurso Refugio Casa de la Mujer, ampliación del Refugio Casa de la Mujer remanente 2016 por un importe de \$474,347.00. y ampliación presupuestal que con fecha corte fecha 31 de diciembre 2017 se tiene autorizada por un importe de \$ 1,149,781.00 con número de oficio (SH/01114-2/2017).</p>
4. Suministro e Instalación de Una Velaria en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos		692.79		692.8		692.0		692.0	<p>Los rendimientos generados en la cuenta bancaria fueron utilizados para beneficio del mismo programa o en su caso reintegrados a la tesorería de la federación.</p>
5. Adquisición de Equipo de Computo e Implementación del Expediente Clínico Electronico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos.		1,500.00		1,500.0		1,492.7		1,492.7	<p>Los rendimientos generados en la cuenta bancaria fueron utilizados para beneficio del mismo programa o en su caso reintegrados a la tesorería de la federación.</p>
6. Equipamiento de Modulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia en 32 SMDIF y 1 en SEDIF en el Estado de Morelos.		2,000.00		2,000.0		1,999.9		1,999.9	<p>Los rendimientos generados en la cuenta bancaria fueron utilizados para beneficio del mismo programa o en su caso reintegrados a la tesorería de la federación.</p>
7. Adecuación y Equipamiento del área de atención de personas ciegas y débiles visuales en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos e Impartición del Diplomado "Introducción a la Educación Conducida".		7,000.00		7,000.0		6,999.5		6,999.5	<p>Los rendimientos generados en la cuenta bancaria fueron utilizados para beneficio del mismo programa o en su caso reintegrados a la tesorería de la federación.</p> <p>Mediante oficio dif nacional con numero 223 000 00/1983/2017 se pide modificación quedando con el nombre de "Equipamiento de tecnología robótica para el centro de rehabilitación y educación especial del estado de morelos e impartición del diplomado introducción a la educación conducida".</p>
8. Adquisición de transporte especializado para personas con Discapacidad para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en los municipios Emiliano Zapata, Cuatla y Jojutla		7,943.27		7,943.3		8,056.8		8,056.8	<p>Los rendimientos generados en la cuenta bancaria DIF fueron utilizados para beneficio del mismo programa o en su caso reintegrados a la tesorería de la federación.</p> <p>Los rendimientos en la cuenta de gobierno del estado de morelos por \$144,000.00 fueron autorizados con numero de oficio SH/3574-2/2017 para la adquisición de 18 sillas de ruedas.</p> <p>Se representa mayor gasto que ingreso por que se utilizaron los rendimientos en la cuenta de gobierno.</p>
9. Fortalecimiento del Refugio Casa de la Mujer		1,635.61		1,635.6		1,433.5		1,433.5	<p>Los rendimientos generados en la cuenta bancaria fueron utilizados para beneficio del mismo programa o en su caso reintegrados a la tesorería de la federación. El nombre aprobado de proyecto es "Subsidio para la prestación de servicios de refugios para mujeres, sus Hijas e Hijos, que viven en violencia extrema y en su caso sus centro de atención externa".</p>
Total General	187,319.9	183,752.3	21,482.4	392,554.6	177,766.3	184,289.7	16,221.7	378,277.7	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

Dependencia:	Secretaría de Salud
Organismo:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

	4to. Trimestre
Fecha:	18/01/2018

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente		Ingresos propios	Total	Gasto corriente		Ingresos propios	Total	
	Estatal	Federal			Estatal	Federal			

C.HECTOR VAZQUEZ TRUJILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

C.SIMON ANDRES MEDINA DELGADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	16/01/2018
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones (Cifras al cierre del ejercicio según estado del ejercicio 1 enero - 31 diciembre 2017)
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
1 Control jurídico de los actos de Servicios de Salud de Morelos		262.10	262.1		198.8	198.8	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 198.8 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.
2 Operación del Sistema Integral de Información en Salud		120.47	120.5		53.7	53.7	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 53.7 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.
3 Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos		3,556.21	3,556.2		2,167.0	2,167.0	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 2,167.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.
4 Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona		416.45	416.5		415.0	415.0	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 415.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.
5 Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas		1.00	1.0		-	-	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 0.00 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.
6 Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación 2015-2018 de Servicios de Salud de Morelos		612.48	612.5		594.0	594.0	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 594.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.
7 Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual		233.44	233.4		226.5	226.5	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 226.5 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.
8 Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades		378.87	378.9		375.0	375.0	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 375.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	16/01/2018
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones (Cifras al cierre del ejercicio según estado del ejercicio 1 enero - 31 diciembre 2017)
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
9 Monitoreo al Programa Operativo Anual e Indicadores de Desempeño Hospitalario		20.00	20.0		-	-	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 0.00 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
10 Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo	271,045.00	1,512,792.95	1,783,838.0	302,345.0	1,469,318.2	1,771,663.2	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 1,469,318.2, Estatal: 302,345.0 ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
11 Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales		2,301.09	2,301.1		1,724.9	1,724.9	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 1,724.9 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
12 Mejora Continua de la Calidad de la atención a la salud		500.00	500.0		7.5	7.5	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 7.5 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
13 Calidad en la atención de los servicios de enfermería		87.65	87.7		87.3	87.3	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 87.3 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
14 Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria	500.00	15,736.73	16,236.7	500.0	16,107.3	16,607.3	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 16,138.7, Estatal: 500.0 ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
15 Unidades Centinela: Salud en tu casa		101.00	101.0		97.4	97.4	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 97.4 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	16/01/2018
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones (Cifras al cierre del ejercicio según estado del ejercicio 1 enero - 31 diciembre 2017)
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
16 Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención		22,973.93	22,973.9		22,687.0	22,687.0	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 22,687.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
17 Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel	1,500.02	1,266.55	2,766.6	-	1,225.7	1,225.7	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 1,225.7, Estatal: 100.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
18 Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura efectiva en salud		35,488.70	35,488.7		34,280.0	34,280.0	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 35,505.4 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
19 Brindar servicio de atención ambulatoria en unidades de especialidad médica (UNEMES)		2,556.35	2,556.4		4,109.3	4,109.3	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 4,109.3 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
20 Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos		5,970.33	5,970.3		7,184.2	7,184.2	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 7,184.2 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
21 Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica		6,627.35	6,627.4	-	2,589.7	2,589.7	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 2,589.7 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
22 Productividad hospitalaria		34,525.02	34,525.0	2,342.4	82,211.5	84,553.9	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 82,211.5, Estatal: 2,467.5 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
23 Atención médica de urgencias a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica	18,000.43		18,000.4	16,769.9	-	16,769.9	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Estatal: 16,932.5 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	16/01/2018
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones (Cifras al cierre del ejercicio según estado del ejercicio 1 enero - 31 diciembre 2017)
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
24 Cirugía ambulatoria y oftalmológica		1,354.06	1,354.1		1,395.9	1,395.9	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 1,395.9 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
25 Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M.)		1,172.47	1,172.5		1,129.2	1,129.2	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 1,129.2 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
26 Educación en Salud		17,590.68	17,590.7		28,342.8	28,342.8	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 28,342.8 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
27 Investigación en Salud		19.00	19.0		-	-	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 0.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
28 Prevención y control de accidentes y adicciones		4,543.79	4,543.8		4,004.8	4,004.8	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 4,545.0 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
29 Igualdad de Género y Atención de la Violencia Familiar		6,469.22	6,469.2		6,450.8	6,450.8	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 6,469.2 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
30 Cáncer de la Mujer		41,268.18	41,268.2		22,439.9	22,439.9	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 22,502.7 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	16/01/2018
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones (Cifras al cierre del ejercicio según estado del ejercicio 1 enero - 31 diciembre 2017)
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
31 Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano		40,267.46	40,267.5		22,865.2	22,865.2	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 22,898.2 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
32 Red de Salud Mental		22.41	22.4		22.4	22.4	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 22.4 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
33 Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a Organizaciones de la Sociedad Civil		158.73	158.7		156.2	156.2	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 156.2 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
34 Control de Vectores y Zoonosis		46,252.28	46,252.3		45,690.2	45,690.2	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 45,733.9 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
35 Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año		22,421.50	22,421.5		21,432.5	21,432.5	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 21,439.8 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
41. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.		7,003.16	7,003.2		6,815.9	6,815.9	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 6,978.9 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
42. Manejo adecuado integral de los residuos peligrosos biológicos infecciosos / residuos peligrosos.		9.21	9.2		8.9	8.9	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 8.9 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
43. Vigilancia Epidemiológica.		14,267.94	14,267.9		18,477.3	18,477.3	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 19,479.8 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia:	Secretaría de Salud	Fecha:	16/01/2018
Organismo:	Servicios de Salud de Morelos		

Proyectos	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones (Cifras al cierre del ejercicio según estado del ejercicio 1 enero - 31 diciembre 2017)
	Gasto corriente		Total	Gasto corriente		Total	
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		
44. Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil.		443.43	443.4		451.3	451.3	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 452.4 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
45. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia.		6,043.35	6,043.4		5,944.3	5,944.3	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 5,947.1 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
46. Salud Reproductiva, Materna y Perinatal.		59,471.08	59,471.1		68,233.1	68,233.1	Cifras del devengado al 31 de diciembre de 2017, y con un Presupuesto Modificado en Gasto Federal: 68,398.7 , ya que se realizaron ampliaciones y reducciones al Presupuesto por parte de la Federación y Gobierno del Estado de Morelos
Total General	291,045.5	1,915,306.6	2,206,352.1	321,957.4	1,899,520.4	2,221,477.8	

Lic. Hilario Ortiz Gómez
 Director de Administración

Dra. Giorgia Rubio Bravo
 Directora General de Servicios de Salud de Morelos