

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Segundo Trimestre

Secretaría de Salud

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

- E061. Rectoría del Sistema de Salud
- E062. Provisión de servicios de salud
- E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud
- E064. Salud materno infantil
- E065. Enfermedades transmisibles
- E066. Enfermedades crónico degenerativas
- E067. Accidentes, adicciones y violencia
- P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
- E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense
- E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad
- E074. Rehabilitación social
- M075 Gestión del Sistema DIF Morelos
- E076. Arbitraje Médico



FOLIO: 1846 HORA: 10:11 Rob. Tagón



Julio, 2020.

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Salud				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		Cero impunidad	
Objetivo:	Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	1. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense									No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57				
Propósito	Rectoría del sistema estatal de salud es ejercida de manera efectiva	Reporte de evaluación anual de los avances del PED en materia de salud	Mide el cumplimiento del PED en materia de salud	Informes de evaluación anual en materia de salud del PED	Informes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
Componente 1	Planeación del sistema de salud realizada	Seguimiento del Programa Sectorial de Salud	Evalúa el cumplimiento anual de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA)	Número de informes de evaluación anual del Programa Sectorial de Salud entregados	Informes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de Salud	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de salud de los grupos vulnerables de la Entidad, atendidas satisfactoriamente.	El indicador mide el número de solicitudes en materia de salud atendidas de forma satisfactoria, incluyendo las "no aplicables".	(Número de peticiones atendidas satisfactoriamente/Total de peticiones recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	300	97.0%	Verde	
		Porcentaje de asistencia a reuniones municipales, estatales, nacionales y giras de trabajo.	El indicador mide la participación de la Secretaría de Salud en las reuniones para la toma de decisiones en materia de Salud, las visitas realizadas en los municipios del Estado que coadyuvan a la detección de necesidades.	(Número de reuniones y giras de trabajo en las que se participa/Total de invitaciones a reuniones y giras de trabajo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	361	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Salud	
Actividad 1.2	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud	Porcentaje de movimientos de personal.	El indicador mide la cantidad de los movimientos del personal para su repercusión en el ejercicio del presupuesto.	(Número de Movimientos de Personal recibidas / Total de Movimientos de Personal atendidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos financieros, materiales y de servicios generales tramitadas para pago.	El indicador mide la cantidad de solicitudes de liberación de los recursos, gestionadas ante la Secretaría de Hacienda.	(Número de solicitudes de liberación de recursos financieros elaboradas / Total de solicitudes de liberación de recursos financieros gestionadas) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	102	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud	Porcentaje de consultas atendidas en materia jurídica, con base al Marco Jurídico aplicable a sus funciones y atribuciones.	Mide el avance de consultas atendidas en relación al total de consultas recibidas en materia jurídica.	(Número de consultas jurídicas atendidas / Total de Consultas jurídicas recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	362	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas	Atención otorgada a las solicitudes realizadas por la población, mediante su derecho de acceso a la información.	(Número de solicitudes atendidas / Total de Consultas recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	131	100.0%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas en la revisión, análisis o validación de contratos, convenios, bases, proyectos legales, normativos, reglamentarios y demás instrumentos jurídicos que le corresponda.	Atenciones otorgadas en la revisión, análisis o validación de instrumentos jurídicos a suscribir por el Titular de la Secretaría de Salud y/u Organismos sectorizados a ésta.	(Número de solicitudes atendidas/Total de Solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Salud	
Actividad 1.4	Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la salud	Número de visitas realizadas a las Unidades Médicas del Estado	Mide el número de visitas realizadas a las unidades médicas para su diagnóstico físico y operativo	(Número de visitas realizadas a las unidades de salud, / número de visitas a las unidades programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Evaluación del sistema de salud coordinada e instrumentada	Reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios entregados a la Secretaría de Hacienda	Mide el cumplimiento en cuanto al número de reportes trimestrales de los PP's generados durante el año	Número de reportes trimestrales de los PP's entregados	Reportes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	2	50.0%	Verde
		Informes de seguimiento y evaluación integrados de los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados realizados	Mide el seguimiento y evaluación que da la Secretaría de Salud a los proyectos generados en la dependencia	(Número de informes de seguimiento y evaluación realizados / Número de informes de seguimiento y evaluación programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		50%	50%	100%	0	0.0%	
		Aporte integrado de la de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Descentralizados para el Informe Anual de Gobierno	Mide la generación de aportes realizados por parte de la Secretaría de Salud al Informe Anual de Gobierno	Número de aportes del Informe Anual de Gobierno del Sector Salud integrados	Reportes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0	0	0	1	0	0.0%	
Componente 2	Regulación del sistema de salud generada	Consejos y Comités estatales con normativas de creación	Mide la totalidad de consejos y comités estatales que tienen una normativa de creación	(Número de Consejos y Comités que sesionan / Número de consejos y comités estatales con normativa de creación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Conducción del sistema de salud realizada	Sesiones del Consejo Estatal de Salud realizadas	Mide la totalidad de sesiones del Consejo Estatal de salud que se realizan durante año en curso	(Número de sesiones del Consejo Estatal de Salud realizadas en el año/Número de sesiones programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	250.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E061. Rectoría del Sistema de Salud			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Salud	
Actividad 2.2	Atención a las instituciones y organizaciones públicas y civiles de la Entidad en materia de servicios de salud	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	Mide el avance y el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.	(Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la s.s.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
		Porcentaje de acuerdos realizados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas.	Mide el porcentaje de compromisos efectuados con Instituciones públicas y privadas de salud y/o representantes sociales para definir la pertinencia de las acciones de salud solicitadas.	(Número de acuerdos atendidos realizados con Instituciones públicas y privadas y/o representantes sociales de acciones de salud / Total de acuerdos de salud en acta) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde
		Porcentaje de actividades de prevención y promoción llevadas a cabo en coordinación con las OSC	Mide el número de acuerdos efectuados con las OSC en material de promoción y prevención.	(Número de acuerdos realizados en material de promoción y prevención con las OSC / Total acuerdos de promoción y prevención meta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Proyectos prioritarios en materia de salud generados en la Entidad	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de acuerdos del Consejo Nacional de Salud (CONASA).	Mide el avance y cumplimiento de los acuerdos generados en los Consejos Nacionales de Salud.	(Número de acuerdos atendidos / Total de acuerdos competencia de la SS) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde
		Porcentaje de cumplimiento de monitoreo de avance de proyectos prioritarios.	Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos prioritarios.	(Número de proyectos prioritarios concluidos / Total de proyectos prioritarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:		E061. Rectoría del Sistema de Salud		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Salud			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		20,011.00		20,011.0			7,323.34		7,323.3	36.6%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						20,011.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						7,323.3	36.6%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Actividad	Indicador (es)			Justificación										

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos			No aplica
Objetivo:	3.7 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.		Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios										
Clasificación Funcional														
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subsunción:	2.3.5 Protección Social en Salud			Actividad Institucional				
										62. Prestación de servicios del sistema estatal de salud organizados e integrados				
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57			
Propósito	Provisión de Servicios de Salud	Consultas generales otorgadas en las Unidades de salud de Atención Primaria.	Total de Número de consultas generales, otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las Unidades de Atención Primaria a población Responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Número de Consultas Generales otorgadas con corte al mes anterior.	Consultas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1,277,153	318,777	637,554	956,331	1,275,110			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud			Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)					
Componente 1	Promoción de la Salud	Municipios activos.	Municipios que han cumplido con los requisitos de municipio incorporado y que cumplen con el 50% de avance de las actividades del Programa Municipal de Promoción de la Salud.	Número de municipios activados.	Municipios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	33				33	0	0.0%	
Actividad 1.1	Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud.	Escuelas validadas como promotoras de la salud.	Mide el numero de Escuelas que se validan como promotoras de la salud en el nivel básico y medio superior en relación a las programados por la DGPS.	Número de escuelas certificadas como promotoras de la salud, en el periodo (enero-diciembre).	escuelas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	13	29	53	85	10	11.8%	Rojo
		Comunidades Certificada como Saludable.	Mide el numero de Comunidades de 500 a 2500 habitantes a quienes se les ha otorgado un paquete integrado de Promoción y Prevención de la Salud encaminado al mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Locales y se certifican como saludables.	Comunidades certificadas como saludables, en el periodo.	Comunidades certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	8				10	0	0.0%	
Actividad 1.2	Fortalecimiento de la Participación Comunitaria.	Ferias de Salud interculturales a indígenas	Mide el número de ferias de salud interculturales realizadas, dirigida a la población vulnerable (indígena) en relación a las programadas por la DGPS.	Numero de ferias Interculturales de salud a indígenas realizadas, en el periodo.	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3			3	3	0	0.0%	
		Ferias de Salud Intercultural a Migrantes	Número de ferias de salud interculturales dirigida a la población vulnerable (migrantes).	(Numero de ferias de la salud intercultural a migrantes realizadas, en el periodo)	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	4	9	9	11	1	9.1%	Rojo
		Ferias de salud Programa Salud en tu Comunidad.	Número de ferias de salud realizadas por el Programa Salud en tu Comunidad, de las localidades programadas para el periodo.	Numero de ferias de la Salud en tu Comunidad realizadas, en el periodo.	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	3	6	9	12	2	16.7%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)							
Componente 2	Atención Médica a grupos blanco.	Consulta Médica otorgada a grupos blanco.	Número de consultas Médicas otorgadas en el mes de primera vez y subsecuentes a los grupos blanco en el periodo.	Número de consultas Medicas otorgadas en el mes de primera vez y subsecuentes a los Grupos Blanco en el periodo	consultas Medicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	570,000	134,500	286,000	434,500	570,000	33,821	5.9%	Rojo
Actividad 2.1	Salud en tu casa	Visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes.	Número de visitas domiciliarias de seguimiento de primera vez y subsecuentes, realizadas durante el mes a pacientes que requieren la atención.	Número de visitas domiciliarias realizadas en el mes.	Visitas domiciliarias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	1110	232	582	932	1,165	321	27.6%	Rojo
Actividad 2.2	Referencia de Atención Médica	Pacientes referidos de unidades de Atención Primaria y UNEMES a unidades de mayor capacidad resolutive de segundo.	Mide el total de pacientes referidos por unidades de Atención Primaria y UNEMES.	Número de Pacientes referidos de unidades de Atención Primaria y UNEMES, al segundo y tercer nivel de Atención, en el periodo	Pacientes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	38,316	9,563	19,126	28,690	38,253	5,862	15.3%	Rojo
Actividad 2.3	Unidades Médicas Móviles; Proporcionar servicios de atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente dispersas.	Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas en las Unidades Médicas Móviles.	El indicador mide el porcentaje de consultas otorgadas en relación a las consultas programadas de las unidades móviles del Programa FAM.	(Número de consultas médicas y odontológicas otorgadas / Número de consultas médicas y odontológicas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	21%	50%	77%	100%	16765 de 41000	41.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)							
Componente 3	Consultas de especialidad otorgadas	Cobertura de UNEMES que otorgan servicios de salud a la población a responsabilidad de los Servicios de Salud de Morelos.	Mide la totalidad de Unidades de Especialidades Médicas funcionales	(Número de UNEMES funcionales que otorgan servicios en salud en SSM/Número total de UNEMES registradas en SSM)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	
Actividad 3.1	Monitorizar el servicio brindado en las Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES).	Supervisiones realizadas a UNEMES.	Mide el número de supervisiones realizadas a Unidades de Especialidad Médico UNEME's que operan dando atención de enfermedades crónico degenerativas , ITS , salud mental, adicciones y violencia	Número de supervisiones realizadas a UNEMES	Supervisiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	23	8	17	23	26	8	30.8%	Rojo
actividad 3.2	Fortalecer la capacitación del personal de salud en temas de actualización en las UNEMES.	Capacitaciones a personal de salud de las UNEMES.	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a personal de salud de las UNEMES.	(Numero de capacitaciones realizadas en el periodo/ numero de capacitaciones programadas en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		50%	50%	100%	1	1.0%	Rojo
Componente 4	Salud bucal brindada	Supervisar el avance del programa.	Mide el número de supervisiones realizadas a las unidades aplicativas en salud bucal de SSM	Número total de supervisiones realizadas a las unidades aplicativas en salud bucal de SSM	Supervisiones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	93	23	47	47	93	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.1	Atender las enfermedades bucodentales focalizando acciones curativo asistenciales y preventivas a la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Consultas bucodentales otorgadas.	Mide la atención odontológica curativo asistencial otorgada en edad preescolar, escolar y población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Numero consultas bucodentales otorgadas en el periodo.	consultas bucodentales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106,897	26,500	57,499	86,250	114,999	6,981	6.1%	Rojo
Actividad 4.2	Fortalecimiento de la promoción a la salud bucal de la población a responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Semanas nacionales de salud bucal.	Mide el numero de semanas estatales de salud bucal realizadas en la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	Numero de semanas estatales de salud bucal realizadas durante el periodo a reportar.	Semanas de salud bucal	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		1	1	2	0	0.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)						
Componente 5	Atención de hospitalización general brindada	Atenciones hospitalarias a la población de responsabilidad de SSM.	Mide la totalidad de Egresos Hospitalarios de los hospitales de SSM	Total de Egresos Hospitalarios de los hospitales de SSM del periodo a reportar	Egresos Hospitalarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	8,381	16,762	25,143	33,524	8,169	24.4%	Rojo
Actividad 5.1	Asegurar el abasto oportuno y eficiente de medicamentos y otros insumos para la atención intrahospitalaria de la población no asegurada.	Abasto intrahospitalario de medicamentos por surtimiento de claves solicitadas.	Mide el porcentaje de abasto intrahospitalario por surtimiento de claves solicitadas en los pedidos respecto al periodo a reportar	(Número de CLAVES de medicamentos recibidas entre el número de CLAVES de medicamentos solicitadas en el pedido del periodo correspondiente)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	75%	85%	85%	85%	85%	37020 de 45386	81.6%	Verde
Actividad 5.2	Productividad hospitalaria	Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias.	Representa el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas en un periodo de tiempo determinado. Mide el grado de utilización de las unidades hospitalarias a partir de valorar el porcentaje de ocupación. Para el cálculo se emplea una constante de 365 días hábiles. Los días de estancia son ajustados dependiendo del periodo que se esta midiendo.	$(\text{Días-paciente} / \text{Días-cama}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	22983 / 39600	58.0%	Amarillo
		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.	$(\text{Número de equipos de soporte de vida funcional} / \text{Total de equipos de soporte de vida}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85%	85%	85%	85%	277 de 328	84.5%	Verde
		Porcentaje de hemo componentes otorgados.	Hemo componentes otorgados a la población en relación a las solicitudes recibidas.	$(\text{Número de hemo componentes otorgados} / \text{Número de hemo componentes solicitados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	8047 de 8047	100.0%	Verde
		Porcentaje de Pruebas de laboratorio realizadas.	Mide el porcentaje de pruebas de laboratorio clínico realizadas en relación con las solicitadas, en los laboratorios de las Unidades Médicas Hospitalarias de Servicios de Salud de Morelos	$(\text{Número de Pruebas de laboratorio Realizadas, en el periodo} / \text{Total de Pruebas de laboratorio solicitadas, en el mismo periodo}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	98%	98%	98%	98%	98%	734279 de 748200	98.1%	Verde
Actividad 5.3	Atención de urgencias otorgadas.	Atenciones en Urgencias Hospitalarias.	Mide el número de atenciones en urgencias hospitalarias otorgadas en SSM.	Número de atenciones en el servicio de urgencias en los hospitales de SSM (Cubos Urgencias)	Atenciones en urgencias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo	44,583	89,166	133,749	151,582	30,820	20.3%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)						
Componente 6	Atención de hospitalización de especialidad brindada	Atenciones de Especialidad hospitalaria de primera vez a la población de responsabilidad de SSM.	Mide la totalidad de Atenciones de Especialidad hospitalaria de primera vez a la población de responsabilidad de SSM	Número total de Egresos Hospitalarios de primera vez realizadas en Unidades Hospitalarias de SSM	Atenciones de Especialidad	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	7,820	15,638	23,458	31,277	7,421	23.7%	Rojo	
Actividad 6.1	Atención Médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.	Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal atendidos.	Relación de pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en urgencias y pacientes con insuficiencia renal crónica registrados.	(Número de pacientes atendidos por Insuficiencia Renal Crónica / Total de pacientes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	2333 de 2333	100.0%	Verde	
Actividad 6.2	Fortalecer las cirugías oftalmológicas de catarata.	Cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Mide el número de cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.	Número de cirugías de catarata realizadas en el periodo que se indica	cirugías de catarata	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70			70	70	0	0.0%		
Actividad 6.3	Atención médica y psicológica para personas transgénero.	Atención de la salud de personas transgénero.	Mide el número de consultas otorgadas en la Clínica de Atención Médica y Psicológica para personas Transgénero en SSM.	Número de consultas médicas y psicológicas otorgadas en el periodo.	consultas médicas y psicológicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	39	78	117	156	83	53.2%	Verde	
Actividad 6.4	Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal y procuración de órganos y tejidos.	Procuración de órganos y tejidos para sustitución.	Mide el número total de órganos y tejidos (Corazón, Hígado, Riñones, Corneas, Piel, Tejido Musculo Esquelético, Válvulas Cardíacas etc....) procurados en SSM.	Número de órganos y tejidos procurados en SSM en el periodo.	órganos y tejidos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	10				10	0	0.0%		
Componente 7	Formación en educación	Porcentaje de becarios que finalizaron servicio social, internado o residencia médica en SSM.	Mide el porcentaje de becarios que concluyeron su pasantía en el año.	(Número de becarios internos, médicos pasantes de servicio social y residentes que concluyeron / Número de internos, médicos pasantes de servicio social y residentes que ingresaron) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	90%	90%	90%	90%	46	100.0%	Verde	
Actividad 7.1	Educación en becarios en carreras de la salud.	Porcentaje de Becarios de las carreras de la salud que permanecen realizando el servicio social	Mide el porcentaje de becarios de las diferentes carreras de la salud, que permanecen realizando el servicio social en Servicios de Salud de Morelos.	(Número de becarios de carreras de la salud que permanecen / Número de becarios de carreras de la salud adscritos en el periodo anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	98%	90%	90%	90%	90%	416 de 425	97.8%	Verde	
Actividad 7.2	Educación en becarios en áreas afines a la salud.	Porcentaje de becarios de carreras afines a la salud que realizan servicio social	Mide el porcentaje de becarios de las diferentes carreras afines a la salud, que permanecen realizando el servicio social en Servicios de Salud de Morelos.	(Número de becarios de carreras afines a la salud que permanecen / Número de becarios de carreras afines a la salud adscritos en el periodo anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	Nuevo	90%	90%	90%	90%	123 de 124	99.2%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)						
Componente 8	Investigación en Salud	Porcentaje de proyectos de investigación con participación del personal de salud para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en Salud que se revisaron para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación con los proyectos que fueron sometidos para su aprobación.	Número de proyectos de investigación revisados para ejecutarse en población o unidades médicas o administrativas que son responsabilidad de Servicios de Salud / Número de proyectos de investigación que solicitaron aprobación de Servicios de Salud) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	93%	95%	98%	100%	16 de 16	100.0%	Verde
Actividad 8.1	Investigación en salud en unidades de atención en salud .	Porcentaje de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación desarrolladas en las unidades de atención en salud.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en salud, concluidos o en desarrollo, que se ejecutan en población o procesos administrativos en las unidades de atención en salud, que son responsabilidad de Servicios de Salud en relación con los proyectos que fueron aprobados para su ejecución en unidades de atención en Salud.	(Número de Proyectos de Investigación en Salud, en ejecución o concluidos durante el periodo de evaluación realizados en unidades de atención en salud / Total de Proyectos aprobados para su ejecución en unidades de atención de SSM, en el periodo de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	93%	95%	98%	100%	12 de 12	100.0%	Verde
Actividad 8.2	Investigación en procesos en salud.	Porcentaje de Proyectos de Investigación en procesos en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación desarrolladas en unidades de Servicios de Salud de Morelos	Mide el porcentaje de proyectos de investigación en procesos en salud, en ejecución o concluidos, que se realizan en población, o en áreas administrativas en unidades de Servicios de Salud de Morelos, en relación con los proyectos que fueron aprobados para su ejecución en unidades de Servicios de Salud.	(Número de Proyectos de Investigación en procesos en Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación realizados en unidades de atención en salud / Total de Proyectos aprobados para su ejecución por SSM, en el periodo de evaluación en las unidades de Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	93%	95%	98%	98%	4 de 4	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					PRESUPUESTO (Miles de pesos)							
Gasto corriente y social					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	37,940.00	11,855.86	49,795.86				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	237,940.00	458,345.47	696,285.5		47,678.1	35,891.3	83,569.4	12.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-					-	0.0%
Gasto autorizado total				696,285.47	Gasto Ejercido total				83,569.4	12.0%		

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 1.1 Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud.	Escuelas validadas como promotoras de la salud.	Debido a las medidas de distanciamiento social vigentes, las cuales iniciaron con la jornada de sana distancia a partir del 19 de marzo del presente año y que se mantienen hasta el mes de junio, las escuelas detuvieron sus actividades por considerarse no esenciales, por lo que serán reprogramadas las actividades que permitan la validación de escuelas como promotoras de salud en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita.
Actividad 1.2 Fortalecimiento de la Participación Comunitaria.	Ferias de Salud Intercultural a Migrantes	Derivado de la contingencia se suspendieron las ferias en el formato habitual, sin embargo en los albergues Jornaleros se han llevado a cabo las acciones de difusión y prevención de COVID, Sarampión y Dengue
	Ferias de salud Programa Salud en tu Comunidad.	No se realizó Feria de salud programada, debido a recomendaciones sanitarias, como medida de prevención a causa de Covid-19.
Componente 2 Atención Médica a grupos blanco.	Consulta Médica otorgada a grupos blanco.	Derivado de la pandemia por COVID-19 como parte del plan de respuesta estatal se incorporaron medidas para dar continuidad a la atención médica, sin embargo, la población responsable de este indicador forma parte de los grupos de riesgo para presentar complicaciones graves, por lo tanto, la afluencia de los mismos a las Unidades de Atención Primaria a la Salud se ha visto notablemente disminuida.
Actividad 2.1 Salud en tu casa	Visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes.	Continúa el desfase de este indicador debido a que los promotores de salud asignados a este proyecto es personal eventual de la UR 439 ANEXO IV y su ingreso estuvo autorizado hasta el 16 de marzo, aunado a la contingencia se restringió la salida de visitas domiciliarias.
Actividad 2.2 Referencia de Atención Médica	Pacientes referidos de unidades de Atención Primaria y UNEMES a unidades de mayor capacidad resolutoria de segundo.	El sistema de registro, SIS SINBA, no se encuentra actualizado, así mismo se observan ausencias de información en cubos dinámicos de todos los apartados de consulta y variables durante el año en curso, principalmente en el apartado 001 "Consulta Externa" para la totalidad de las unidades de jurisdicción II y III que reportan a través PEIS de SINBA SIS. Se da seguimiento a las jurisdicciones correspondientes

DATOS DEL PROGRAMA		
Programa presupuestario:	E062. Provisión de servicios de salud	Ramo: _11_Salud
Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)
Actividad 3.1 Monitorizar el servicio brindado en las Unidades de Especialidades Médicas	Supervisiones realizadas a UNEMES.	Derivado de la restricción de visitas de monitoreo a las unidades, para disminuir la probabilidad de contagio por SARS-COV-2, se iniciaron las supervisiones a finales de este mes y solo se realizó una actividad de monitoreo
Actividad 3.2 Fortalecer la capacitación del personal de salud en temas de actualización en las UNEMES.	Capacitaciones a personal de salud de las UNEMES.	Derivado del oficio DAM/SEIC/DIC/989/2020 de fecha 4 de mayo del año en curso y debido a la contingencia epidemiológica COVID-19 que atraviesa el estado se canceló la capacitación de personal de salud de las UNEMES
Componente 4 Salud bucal brindada	Supervisar el avance del programa	Debido a la enfermedad COVID-19 se giró la indicación de suspender actividades extramuros y de priorizar las urgencias de salud bucal, hasta nuevo aviso.
Actividad 4.1 Atender las enfermedades bucodentales focalizando acciones curativo asistenciales y preventivas a la población de	Consultas bucodentales otorgadas.	El número total de consultas otorgadas no se encuentra reflejada en la plataforma de SIS. Se ha disminuido la consulta de primera vez y subsecuente debido a las medidas tomadas para evitar contagios de COVID-19 y sólo se atienden urgencias.
Actividad 4.2 Fortalecimiento de la promoción a la salud bucal de la población a responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos	Semanas nacionales de salud bucal.	De acuerdo a las indicaciones de nivel federal, las actividades de la Semana Nacional de Salud Bucal debían realizarse en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública, sin embargo, dicha jornada fue suspendida debido a la Pandemia por la enfermedad COVID-19, hasta nuevo aviso.
Componente 5 Atención de hospitalización general brindada	Atenciones hospitalarias a la población de responsabilidad de SSM.	Información obtenida del subsistema de egresos hospitalarios (SAEH) de los cubos dinámicos, la información es de carácter preliminar con datos de Enero a Junio
Actividad 5.2 Productividad hospitalaria	Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias.	No se cuenta con datos actualizados al mes de junio en SAEH 2020, por lo que se reportan cifras de carácter preliminar actualizados a marzo y con cálculo SINERHIAS 2018. Días Paciente: 22,983 Días Cama: 39,600. El cálculo del periodo fue de 90 días correspondientes a los meses Enero-Marzo 2020. Se anexa captura de pantalla de SAEH y SINERHIAS.
Actividad 5.3 Atención de urgencias otorgadas.	Atenciones en Urgencias Hospitalarias.	Cifras de carácter preliminar de la plataforma de Urgencias con datos al mes de abril
Componente 6 Atención de hospitalización de especialidad brindada	Atenciones de especialidad hospitalaria de primera vez a la población de responsabilidad de SSM	Datos obtenidos del subsistema de egresos (SAEH), información de carácter preliminar

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Segundo

Fecha: 16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud		Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos		Unidad (es) responsable (s):	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos				Cero impunidad		
Objetivo:	Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades		Objetivo:	2. Mejorar la cobertura y el aseguramiento de la población										No aplica		
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		66. Sistema de protección social en salud consolidado estratégicamente							
Actividad Institucional																
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
													Al periodo			
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57					
Propósito	Extinguir al Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos	Decreto de extinción	Representa la generación del decreto de extinción del OPD REPSS Morelos	Decreto de extinción generado	Decreto de extinción	Estratégico-Eficacia-Variable-Anual	Nuevo			1	1	1	100.0%			
Componente 1	Transferir los Recursos Materiales del REPSS a otra dependencia de Gobierno	Recursos materiales transferidos a otra dependencia	Muestra el porcentaje de recursos materiales transferidos a otra dependencia de gobierno	(Recursos materiales transferidos a otra dependencia de gobierno / Total de recursos materiales inventariados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0%	100%	100%	100%	0	0.0%			
Actividad 1.1	Elaborar un inventario de los recursos materiales con los que cuenta el REPSS disponibles para transferir	Recursos materiales inventariados	Representa el porcentaje de recursos materiales del REPSS disponibles para transferencia inventariados	(Cantidad de recursos materiales disponibles para transferencia inventariados/ Total de recursos materiales disponibles para transferencia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
Actividad 1.2	Realizar reuniones de trabajo con las dependencias de Gobierno del Estado para gestionar y coordinar la transferencia de los recursos materiales	Reuniones de trabajo para la coordinación de la transferencia de recursos materiales	Mide el número de gestiones realizadas ante las autoridades competentes para transferir los recursos materiales a otra dependencia de Gobierno	Número de gestiones realizadas para lograr la transferencia de los recursos materiales a otra dependencia de Gobierno	gestiones realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	3	6	6	6	6	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos				Unidad (es) responsable (s):			Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos	
Componente 2	Comprobar los recursos financieros ejercidos correspondientes al periodo fiscal 2019	Recursos financieros correspondientes a 2019 comprobados ante la Federación	Mide el porcentaje de recursos financieros correspondientes a 2019 comprobados ante la Federación	(Recurso financiero 2019 comprobado ante la Federación / Total de recurso financiero 2019 devengado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%		
Actividad 2.1	Gestionar las acciones necesarias para la comprobación de recursos correspondientes al periodo fiscal 2019 ante las entidades del Gobierno Federal	Gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Federal	Muestra la cantidad de gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Federal para la comprobación de recursos correspondientes a 2019	Reuniones de trabajo con entidades del Gobierno Federal para la comprobación de recursos financieros 2019	Reuniones de trabajo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	2	4	4	4	4	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Gestionar las acciones necesarias para la comprobación de recursos correspondientes al periodo fiscal 2019 ante las entidades del Gobierno Estatal	Gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Estatal	Muestra la cantidad de gestiones realizadas ante entidades del Gobierno Estatal para la comprobación de recursos correspondientes a 2019	Reuniones de trabajo con entidades del Gobierno Estatal para la comprobación de recursos financieros 2019	Reuniones de trabajo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	6	12	12	12	12	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud		Ramo: _11._Salud		Dependencia o Entidad: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos		Unidad (es) responsable (s): Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos								
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		107,635.0			107,635.0		7,000.0		7,000.0	6.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-				-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	107,635.0						Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	7,000.0	6.5%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Actividad	Indicador (es)					Justificación								

Lic. Gloria Herrera Melo
Directora de Financiamiento del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Dr. Francisco Osuna Sánchez
Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E064. Salud materno infantil		Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:	Cero corrupción					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			Meta:	3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos		Cero impunidad		
Objetivo:	3.8.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil		Objetivo:	4.Fortalecer la atención integral en materia de salud materno infantil								Perspectiva de género			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		142. Cobertura de la atención medica preventiva						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57				
Propósito	La salud materno infantil, relacionada con el crecimiento y desarrollo, es atendida	Razón de mortalidad materna	Mide la razón de mortalidad materna en el estado de Morelos	(Número de defunciones maternas ocurridas en el año / número de nacidos vivos ocurridos en el año) X 100,000	Índice	Estratégico-Eficacia- Descendente-Anual	30	29	29	29	29				
Componente 1	Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.	Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años	Mide el número de defunciones en niñas y niños menores de 5 años, expresado en tasa, por cada 1,000 nacidos vivos, en el año de referencia.	(Numero de defunciones en niñas y niños menores de 5 años en el periodo / total de nacidos vivos, en el periodo de tiempo establecido en el estado de Morelos) *1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	12.8 (2017)	13	13	13	13	3	50.0%	Rojo	
Actividad 1.1	Salud Infantil atendida	Cumplimiento del Comité Estatal de Mortalidad en la Infancia	Mide la realización de sesiones del Comité de Estrategias para la Reducción de la Mortalidad en la Infancia (COERMI) Estatal y/o Jurisdiccional	Número de sesiones del COERMI realizadas en el periodo/Número de sesiones del COERMI programadas en el periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90.0%		50.0%	75.0%	90.0%	0.0%	0.0%		
Actividad 1.2	Atender a menores de cinco años de edad que cursan con enfermedad diarreica aguda con terapia de hidratación oral Plan A.	Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con enfermedad diarreica aguda de primera vez que son tratados exitosamente con el Plan A de hidratación oral.	Mide el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con enfermedad diarreica aguda de primera vez que son tratados exitosamente con el Plan A de hidratación oral.	(Número de menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez que recibieron tratamiento con Plan A en el periodo/Total de niños menores de 5 años con EDA en consulta de 1a vez en el periodo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	95%		95.0%	95.0%	95.0%	675 de 707	95.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E064. Salud materno infantil			Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)								
Componente 2	Salud del adolescente atendida	Actividades comunitarias realizadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles.	Mide el porcentaje de actividades comunitarias realizadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles.	(Número de actividades realizadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles / Número de actividades programadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles) X 1,000	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%						100.0%	0	0.0%	
Actividad 2.1	Empoderar a los adolescentes en las actividades de Promoción de la Salud y auto cuidado.	Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en Operación en el Periodo.	Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en Operación en el Periodo.	Número de GAPS en operación.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	57	57	57	57	57	57	57	57	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Supervisar y capacitar al Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia.	Supervisiones y capacitaciones realizadas al Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia	Mide el porcentaje de las supervisiones y capacitaciones realizadas al Programa de Atención para la Salud de la Adolescencia.	Número de supervisiones y capacitaciones realizadas al programa de Atención para la Salud de la Adolescencia/Número de supervisiones y capacitaciones programadas al programa de Atención para la Salud de la Adolescencia*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100		50	50	100		6	50.0%	Rojo	
Componente 3	Salud reproductiva, materna y perinatal atendida.	Porcentaje de supervisión a las unidades de salud de SSM en Salud Materna	Mide la proporción de supervisiones realizadas en Salud Materna y Neonatal	Número de supervisiones en Salud Materna y Neonatal realizadas en el periodo/Número de supervisiones en Salud Materna y Neonatal programadas en el periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%		8 de 35	22.0%	Rojo	
Actividad 3.1	Salud Reproductiva atendida.	Número de vasectomías realizadas	Mide el número de hombres de 20 a 64 años de edad que aceptan un método definitivo de planificación familiar.	Número de vasectomías realizadas durante el periodo.	Vasectomías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	595	115	295	470	650		206	31.7%	Rojo	
		Porcentaje del personal de salud capacitado en salud sexual y reproductiva	Mide el numero de personas capacitadas (personal médico, de enfermería, trabajo social, Psicología), en temas de salud sexual y reproductiva, en relación a los programas por el CNEGSR.	Numero de personas capacitadas en temas de salud sexual y reproductiva.	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	30	150	270	300		0	0.0%	Rojo	
Actividad 3.2	Salud materna atendida.	Porcentaje de consultas prenatales de primera vez en embarazadas	Mide el porcentaje de consultas prenatales de mujeres embarazadas que acuden por primera vez al control prenatal en el primer trimestre en relación al número total de consultas prenatales de las mujeres que acuden por primera vez a consulta.	(Número de consultas prenatales de primera vez en el primer trimestre gestacional / Número total de consultas prenatales de primera vez) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%		1111 de 2270	48.9%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E064. Salud materno infantil			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	1,887.10	1,887.10				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	74,441.58	74,441.6			8,557.5	8,557.5	11.5%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total	74,441.58					Gasto Ejercito total	8,557.5	11.5%
<p>NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.</p>												
Actividad	Indicador (es)			Justificación								
Componente 3 Salud reproductiva, materna y perinatal atendida.	Porcentaje de supervisión a las unidades de salud de SSM en Salud Materna			Derivado de la Jornada Nacional de Sana Distancia que tiene por objetivo mitigar la dispersión del virus SARS-Cov-2 , se suspenden las actividades de supervisión a Unidades Sanitarias calendarizadas para el primer semestre.								
Actividad 3.1 Salud Reproductiva atendida.	Número de vasectomías realizadas			Los procedimientos se encuentran suspendidos ya que son considerados una actividad no esencial durante la pandemia por COVID-19, sin embargo estos se reanudan a partir del 01 de julio 2020								
	Porcentaje del personal de salud capacitado en salud sexual y reproductiva			Las capacitaciones están suspendidas hasta nuevo aviso, ya que están consideradas actividades no esenciales durante la pandemia por COVID-19								

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero impunidad			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles		Cero corrupción		
Objetivo:	3.9. Reducir las enfermedades infectocontagiosas		Objetivo:	5. Reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas								No aplica		
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Al periodo		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57			
Proposito	Coadyuvar en la prevención y control de las enfermedades transmisibles mediante la vigilancia, identificación y prevención de riesgos sanitarios y epidemiológicos.	Cobertura de aplicación de biológicos en población de responsabilidad SSM	Mide la totalidad del biológico que se aplicó en un año	Total de dosis de vacunas aplicadas a la población morelense responsabilidad de Servicios de Salud	dosis de vacunas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo				946,738			
Componente 1	Vectores y Zoonosis controlados	Registro de las acciones de vigilancia, prevención y control en la Plataforma de vigilancia entomológica y control integral del vector.	Mide la regularidad en el reporte semanal de actividades mediante el registro en plataforma	Registro de actividades en al menos 48 semanas, en la plataforma de vigilancia entomológica y control integral del vector	Actividades	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		24	24	48	24	50.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Actividad 1.1	Control de Vectores y Zoonosis.	Control del vector de transmisión para Dengue, Zika y Chikungunya.	Mide el porcentaje de cumplimiento de atención con rociado residual intradomiciliar a casos probables a dengue registrados en la plataforma del SINAVE Vectores.	Número de casos probables a Dengue registrados en plataforma SINAVE que recibieron atención con rociado intradomiciliar entre Número de casos probables a Dengue registrados en plataforma SINAVE en el periodo.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo	80%	80%	80%	80%	692 de 722	95.8%	Verde
		Cobertura de localidades con control larvario para Dengue, Zika y Chikungunya.	Mide el número de localidades con control larvario para el combate del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.	Número de localidades con control larvario.	localidades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21	2	5	8	10	5	50.0%	Verde
		Porcentaje de cobertura de tratamiento de pacientes con enfermedad de Chagas	Mide el porcentaje de pacientes con diagnóstico de infección de Chagas que son tratados, con excepción de casos con contraindicaciones para iniciar tratamiento farmacológico.	(Número de pacientes con tratamiento / Casos detectados con dx. de Chagas agudos o indeterminados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11 de 11	100.0%	Verde
		Muestras tomadas de gota gruesa para diagnóstico de Paludismo.	Mide el número de muestras tomadas de gota gruesa en la población para la vigilancia epidemiológica del Paludismo.	Número de muestras tomadas en pacientes asintomáticos	muestras	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,000	1,800	3,850	5,950	8,000	2,651	26.9%	Rojo
		Porcentaje de pacientes con exámenes para detección de Brucelosis.	Mide el porcentaje de pruebas diagnósticas aplicadas al total de pacientes sospechosos del padecimiento.	(Número de pacientes con exámenes realizados / Pacientes sospechosos a Brucelosis) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	114 de 114	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Cobertura de atención de las intoxicaciones por picadura de alacrán.	Porcentaje de Cobertura de atención de pacientes intoxicados por picadura de Alacrán	Mide el porcentaje de casos atendidos por Intoxicación por picadura de Alacrán.	(Número de pacientes atendidos por picadura de Alacrán / Pacientes que solicitan la atención por picadura de Alacrán) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7864 de 7864	100.0%	Verde
Componente 2	Enfermedades prevenibles por vacunación controladas	Número de supervisiones a las Jurisdicciones Sanitarias para vigilar las coberturas de vacunación.	Este indicador mide las supervisiones realizadas a las Jurisdicciones Sanitarias	(Número de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1 de 3	33.0%	Rojo
Actividad 2.1	Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año.	Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 1 año de edad	Mide el porcentaje de niños menores de 1 año de edad que son vacunados en las Unidades Médicas y que cuentan con esquema básico completo de vacunación, en el Estado de Morelos.	(Número de niños menores de 1 año con esquema completo de vacunación para su edad, en un periodo de tiempo determinado / Total de niños menores de 1 año de edad, en el mismo periodo de tiempo determinado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	0	0.0%	
Actividad 2.2	Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS).	Número de Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS)	Mide el porcentaje de realización de sesiones del Consejo Estatal de Vacunación (COEVAS)	Número de sesiones del COEVAS realizadas en el periodo/Número de sesiones del COEVAS programadas en el periodo*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%		50.0%	50.0%	100.0%	3 de 6	50.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Componente 3	Protección contra Riesgos Sanitarios.	Porcentaje de acciones de prevención de riesgos sanitarios realizadas	Mide las acciones de vigilancia, fomento, diagnóstico sanitarios y epidemiológicos en establecimientos, productos y servicios.	(Número de acciones de prevención de riesgos sanitarios realizadas / Número de acciones de prevención de riesgos sanitarios programadas) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	16462 de 16850	97.7%	Verde
Actividad 3.1	Manejo Adecuado Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos.	Porcentaje de Disposición Final de RPBI y RP generados por Servicios de Salud de Morelos.	Mide el porcentaje de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos dispuestos para su Destino Final.	(Total de RPBI-RP dispuesto para su destrucción final/Total de RPBI-RP generados por Servicios de Salud de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47.36 toneladas de 47.36 toneladas	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Análisis de Riesgos Sanitarios.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual realizadas (Agua de Calidad Bacteriológica)	Permite determinar la concentración de cloro residual libre del agua que los organismos operadores municipales suministran a la población.	(Determinaciones realizadas /Determinaciones programadas *100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3804 de 3860	98.5%	Verde
Actividad 3.3	Control y Vigilancia Sanitaria.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas.	Permite determinar las acciones de vigilancia sanitaria realizadas en establecimientos sujetos a regulación de las materias de productos y servicios, medicamentos y tecnologías para la salud, regulación de servicios de salud y salud ambiental	(Número de visitas de verificación realizadas/Número de visitas de verificación programadas*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	1013 de 1026	98.7%	Verde
Actividad 3.4	Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios.	Porcentaje de trámites y autorizaciones sanitarios resueltos.	Permite conocer el número de trámites atendidos y autorizados que cumplieron con los requisitos sanitarios administrativos.	Trámites resueltos/Solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	922 de 945	97.6%	Verde
		Porcentaje de acciones de fomento sanitario en beneficio de la salud de la población.	Indica las acciones de fomento sanitario realizadas para mejorar las condiciones de los establecimientos.	Acciones de fomento sanitario realizadas/Acciones programadas y solicitadas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2786 de 2786	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Atención de Emergencias.	Porcentaje de atención de emergencias sanitarias.	Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de emergencias sanitarias	(Número de emergencias sanitarias atendidas/Número de emergencias sanitarias notificadas*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14 de 14	100.0%	Verde
Actividad 3.6	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	Porcentaje de Diagnóstico Sanitario	Muestras que son captadas como resultado de las acciones de vigilancia sanitaria para prevenir riesgos que afecten o dañen la salud de la población en general.	(Número de muestras procesadas / No. Muestras aceptadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	138 de 138	100.0%	Verde
Actividad 3.7	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	Porcentaje de Diagnóstico epidemiológico	Muestras biológicas que son monitoreadas como resultado de las acciones de vigilancia epidemiológica y que afectan la salud pública.	(Número de muestras biológicas procesadas / No. de muestras biológicas aceptadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	7785 de 8081	96.3%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Componente 4	Vigilancia Epidemiológica realizada	Promover la capacitación orientada a fortalecer la operación del SINAVE	Porcentaje de eventos de capacitación en vigilancia epidemiológica para personal operativo en SSM	Número de capacitaciones realizadas en el periodo/número de capacitaciones programadas en el periodo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%			100.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 4.1	Vigilancia Epidemiológica en urgencias y desastres.	Porcentaje de Urgencias Epidemiológicas y Desastres atendidos.	Mide el número de emergencias en salud estatales atendidas	(Total de Emergencias en Salud Atendidas / Total de Emergencias en Salud Registradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 4.2	Vigilancia Epidemiológica en enfermedades Infecciosas.	Muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de Lepra.	Mide el porcentaje de Baciloscopias tomadas necesarias para la vigilancia epidemiológica del padecimiento.	(Número de muestras de Baciloscopia tomadas en la población/ Número de muestras de Baciloscopias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10 de 10	100.0%	Verde
		Cobertura de atención de casos de Tb detectados	Mide el porcentaje de pacientes detectados que tienen tratamiento.	(Número de casos de tuberculosis en tratamiento / Número de casos de tuberculosis registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.90%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	68 de 72	94.4%	Verde
		Cobertura de control virológico en personas con VIH	Mide el porcentaje de control virológico en las personas con VIH con al menos 6 meses de tratamiento antirretroviral.	(Personas con VIH en tratamiento antirretroviral con control / Personas en tratamiento antirretroviral) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.50%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	1674 de 1953	85.7%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E065. Enfermedades transmisibles		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	15,000.00	21,553.02	36,553.02		-	-	-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	105,000.00	147,713.21	252,713.2		-	1,171.7	4,553.5	5,725.2	2.3%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto autorizado total				252,713.21	Gasto Ejercido total				5,725.2	2.3%		
<p>NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.</p>												
Actividad	Indicador (es)		Justificación									
Componente 2 Enfermedades prevenibles por vacunación controladas	Número de supervisiones a las Jurisdicciones Sanitarias para vigilar las coberturas de vacunación.		Las supervisiones programadas a las Jurisdicciones Sanitarias para vigilar las coberturas de vacunación, se reprogramaron para el siguiente mes de agosto, debido al reajuste de las actividades del programa de vacunación por la pandemia de covid-19.									
Actividad 1.1 Control de Vectores y Zoonosis.	Muestras tomadas de gota gruesa para diagnóstico de Paludismo.		Derivado a la contingencia COVID-19 no se han tomado las muestras que se tenían programadas.									

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Director General de Coordinación y Supervisión

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Secretario de Salud

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E066. Enfermedades crónico degenerativas			Ramo:	_11._Salud			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar		Cero impunidad		
Objetivo:	3.10 Controlar las enfermedades Crónico-Degenerativas			Objetivo:	6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas							No aplica			
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57				
Propósito	Las enfermedades crónico-degenerativas son prevenidas y controladas	Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados	Mide el porcentaje de pacientes en control glicémico.	(Número de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados / Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 en tarjetero) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	33%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%				
Componente 1	Cáncer prevenido y controlado	Tasa de mortalidad por CACU	Mide la tasa de mortalidad de la población objetivo que muere con diagnóstico de CACU responsabilidad de SSM (Fuente SEED CIE-10 C53-C539, Sin Derechohabencia =CNPS, Ninguna, No Especificado y Sin Importancia)	(Número de defunciones por cáncer cervicouterino en mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabencia/ total de mujeres de 25 y más años de edad sin derechohabencia) X 100,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	15	15	15	15	15	0	0.0%		
Actividad 1.1	Tamizaje de cáncer cervicouterino.	Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34 años de edad	Mide la cantidad de citologías realizadas a mujeres de menores de 34 años de edad.	Número de citologías realizadas en mujeres menores de 34 años de edad.	citologías realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19,816	4,954	9,908	14,862	19,816	2,819	14.2%	Rojo	
Actividad 1.2	Tamizaje de cáncer de mama.	Mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Mujeres de 40 a 69 años de edad con mastografía de primera vez	Número de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años, de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos.	mastografías realizadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,200	4,050	8,100	12,150	16,200	1,676	10.4%	Rojo	
Componente 2	Enfermedades metabólicas prevenidas y controladas	Porcentaje de pacientes con Hipertensión arterial controlados	Mide el porcentaje de pacientes en control hipertensivo (Fuente: SIS-SINBA).	(Número de pacientes con Hipertensión arterial sistémica controlada del periodo / Número de pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica en tratamiento del periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	60%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	5295 de 8065	65.7%	Verde	
Actividad 2.1	Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	Mide el numero de grupos de ayuda acreditados que contribuyen al control metabólico de los pacientes con enfermedades crónicas a través de una estrategia educativa, el apoyo recíproco y la adopción y promoción de un estilo de vida saludable.	Número de grupos de ayuda acreditados que contribuyen al control metabólico de los pacientes con enfermedades crónicas a través de una estrategia educativa, el apoyo recíproco y la adopción y promoción de un estilo de vida saludable.	grupos de ayuda	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4		3	6	12	1	8.3%	Rojo	
Actividad 2.2	Prevención de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Detección de Riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias)	Mide el número de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas en relación a lo estimado	Número de detecciones de hipertensión arterial. Obesidad y dislipidemias realizadas, en el periodo	detecciones de hipertensión arterial.	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	291,581	80,068	172,154	258,222	344,275	21,519	6.3%	Rojo	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E066. Enfermedades crónico degenerativas		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):				Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Componente 3	Promover las Acciones Integrales en Salud Mental	Informar a la población signos y síntomas de los trastornos prevalentes en salud mental para su detección y atención oportuna	Mide la cantidad de Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) con al menos una campaña informativa de signos y síntomas de los trastornos mentales	Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) con al menos una campaña informativa realizada en el periodo	Centros de Salud y Centros Integrales de Salud Mental	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50	16	36	55	73	41	56.2%	Verde
Actividad 3.1	Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	Consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología.	Mide el número de consultas individuales de psicología de primera vez y subsecuentes otorgadas en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad de Servicios de Salud del Estado de Morelos.	Total de Consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología otorgadas en el periodo que se informa	Consultas individuales	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	4,687	9,375	14,062	18,750	3,981	21.2%	Rojo
		Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría	Mide el número de consultas de psiquiatría otorgadas de primera vez y subsecuentes, en las unidades de atención primaria y UNEMES CISAME a población de responsabilidad de Servicios de Salud del Estado de Morelos.	Total de Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría otorgadas en el periodo que se informa	Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo	937	1,875	1,875	3,750	1,890	50.4%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E066. Enfermedades crónico degenerativas			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	4,511.00	8,259.50	12,770.50	-	-	-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	4,511.00	62,664.98	67,176.0	-	-	12,153.5	12,153.5	18.1%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	F. III	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto autorizado total					67,175.98	Gasto Ejercido total				12,153.5	18.1%

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 1.1 Tamizaje de cáncer cervicouterino.	Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34 años de edad	Continúa una notoria disminución en la asistencia a tamizajes para Cáncer de Cuello Uterino en las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos debido a las acciones implementadas por las autoridades de salud secundarias a la situación epidemiológica que vive el País por la enfermedad COVID-19. Situación que se evidencia en los oficios emitidos por la Jurisdicciones Sanitarias. JSI/CSP/CM/0588/2020 Y JSII/CPS/CM/058/2020
Actividad 1.2 Tamizaje de cáncer de mama.	Mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Continúa una notoria disminución en la asistencia a tamizajes para Cáncer de Mama en las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Morelos debido a las acciones implementadas por las autoridades de salud secundarias a la situación epidemiológica que vive el País por la enfermedad COVID-19. Situación que se evidencia en los oficios emitidos por la Jurisdicciones Sanitarias. JSI/CSP/CM/0588/2020 Y JSII/CPS/CM/058/2020.
Actividad 2.1 Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	Se suspendieron temporalmente las actividades que implicaran reuniones grupales, atendiendo las indicaciones de la Jornada de Sana Distancia para prevenir contagios de la enfermedad COVID-19; por ello, no fue posible formar nuevos Grupos de Ayuda Mutua.
Actividad 2.2 Prevención de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano.	Detección de Riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias)	De acuerdo a la información disponible en el cubo de Sistemas de Información en Salud consolidado, Sistema de Información Nacional Básica en Materia de Salud 2020 es la cifra alcanzada. Falta actualización de información. Es importante mencionar que sólo se brindó consulta de primera vez ya que por la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19 las consultas subsecuentes se cancelaron hasta nuevo aviso. Se adjunta oficio emitido al respecto
Actividad 3.1 Reforzar el diagnóstico y la atención integral de los trastornos mentales y del comportamiento en todos los niveles de atención.	Consultas individuales de primera vez y subsecuentes de psicología.	El personal de la Red de Salud Mental fue contratado a partir de abril de 2020, sin embargo, ha sido posible otorgar pocas consultas subsecuentes y de primera vez debido a la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. Se continúa brindando apoyo emocional por vía telefónica a pacientes subsecuentes. En casos críticos se brinda la atención personal con las medidas de prevención indicadas.

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol		Ejes transversales:	Cero corrupción	
Objetivo:	3.11 Promover acciones para prevención de los accidentes viales y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas para la salud			Objetivo:	7. Fortalecer la respuesta de las Emergencias en Salud										Cero impunidad	
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		Actividad Institucional							
144. Otros servicios de salud																
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo			
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57					
Propósito	Los accidentes, adicciones y violencia son prevenidos y atendidos	Porcentaje de personas capacitadas como primeros respondientes.	Mide el porcentaje de personas que recibieron capacitación como primeros respondientes del total programado.	Total de personas capacitadas como primer respondiente/Total de la población programada para capacitar en el año X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100.0%					

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)		
Componente 1	Accidentes prevenidos y controlados	Promover el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias Médicas.	Mide el número de Centros Reguladores de Urgencias Médicas en operación en la entidad Federativa.	Número de Centros Reguladores de Urgencias Médicas en Operación.	Centros Reguladores de Urgencias Médicas en Operación.	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	0	0.0%	
Actividad 1.1	Prevención y control de accidentes y adicciones.	Campañas realizadas de Prevención de Accidentes.	Campañas preventivas en el año durante los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y diciembre.	Número de campañas realizadas.	campañas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		1	2	3	1	33.0%	Verde
		Pruebas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizadas a población adolescente.	Mide la cantidad de tamizajes aplicados a adolescentes para la detección de uso y abuso de drogas legales e ilegales (sustancias psicotrópicas).	Numero de detecciones de sustancias psicotrópicas realizadas en población adolescente en el periodo.	Tamizaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13,811	23,000	54,000	81,000	108,000	4,409	4.1%	Rojo
Actividad 1.2	Otorgar atención médica oportuna de primer contacto pre hospitalario a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M).	Porcentaje de personas con atención pre hospitalaria otorgada por el C.R.U.M.	Mide el porcentaje de personas con atención pre hospitalaria del total de atenciones solicitadas vía C.R.U.M o C5.	(Número de personas atendidas pre hospitalariamente / Total de personas que solicitaron atención) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12472 de 12472	100.0%	Verde
Componente 2	Violencia familiar, de género e infantil prevenidas y atendidas	Acciones de promoción de una vida libre de violencia.	Mide el porcentaje de materiales de promoción y difusión de una vida libre de violencia elaborados y difundidos a la población respecto de los programados.	(Numero de materiales de promoción y difusión de una vida libre de violencia elaborados y difundidos a la población/Número de materiales de promoción y difusión de una vida libre de violencia elaborados y difundidos a la población programados para su elaboración y difusión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100.0%	0	0.0%	
Actividad 2.1	Promoción de la Igualdad de Género.	Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado.	Mide al personal de base adscritos a las unidades medicas de primer nivel de atención que asisten a la capacitación de perspectiva de género en relación a los programas por el CNGESR.	(Personal de base adscrito en la Unidad Médica de primer nivel de atención que asiste a capacitación/ Personal de base adscrito en Unidad Médica de primer nivel de atención programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100	50.0%	Verde
Actividad 2.2	Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres.	Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005.	Mide el porcentaje de personal capacitación en la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención y buen trato en sala de parto .	(Número de personal capacitado en temas que integran la NOM-046-SSA2-2005 /Número de personal programado para capacitar en temas que integran la NOM-046-SSA2-2005*100).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E067. Accidentes, adicciones y violencia		Ramo:	_11_Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	63.90	63.90	-	-	-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	10,123.66	10,123.7	-	-	996.6	996.6	9.8%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto autorizado total				10,123.66	Gasto Ejercido total				996.6	9.8%	

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 1.1 Prevención y control de accidentes y adicciones.	Pruebas de detección de consumo de sustancias psicotrópicas realizadas a población adolescente.	Derivado de la Pandemia por COVID-19 y la Campaña Nacional de Sana Distancia, se suspendieron las actividades académicas desde el 18 de marzo de 2020, por lo cual la población escolar se encuentra estudiando desde casa y no es posible realizar los tamizajes programados, ya que esta estrategia se implementa en escuelas del estado de Morelos.
Actividad 2.2 Prevención y atención a la Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres.	Porcentaje de personal de base del área de Enfermería, Trabajo Social y Medicina capacitado en la Norma Oficial Mexicana D46-SSA2-2005.	No se realizó actividad debido a la Jornada Nacional de Sana Distancia, por la contingencia de COVID-19. Se espera en cuanto se puedan reiniciar cumplir con el porcentaje esperado.

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			Cero corrupción Cero impunidad		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		No aplica		
Objetivo:	3.7 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.		Objetivo:	2. Mejorar la cobertura y el aseguramiento de la población		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		No aplica		
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado					
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57			
Propósito	Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo para asegurar el derecho a la salud de la población sin seguridad social laboral.	Informes de gestión financiera integrados.	Refiere a los informes que integran la cuenta pública, a fin de comprobar que la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre, se ajustan a las disposiciones aplicables.	Número de informes de gestión financiera integrados	informes de gestión financiera	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4	1	2	3	4			
Componente 1	Planeación del sistema de salud realizada	Integración del Diagnóstico Estatal de Salud	Se refiere a la integración del Diagnóstico Estatal de Salud	Número de Diagnóstico Estatal de Salud Integrado	Diagnóstico	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1	0	0.0%	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Actividad 1.1	Garantizar la calidad, Integración y actualización de la información básica en materia de salud.	Porcentaje de establecimientos de consulta externa y hospitalización que reportan a través de las Plantillas Electrónicas de Integración de Información en Salud (PEIIS) de SINBA-SIS.	Mide el porcentaje de establecimientos de consulta externa y hospitalización que reportan a través de las Plantillas Electrónicas de Integración de Información en Salud (PEIIS) de SINBA-SIS.	(UM-SINBA-SIS: Número de establecimientos fijos y móviles, de consulta externa y hospitalización, que integran información a través de PEIIS nominales y concentrados de SINBA-SIS / UM-CLUES-ENOPERACION: Número de establecimientos fijos y móviles, de consulta externa y hospitalización, que se encuentran en operación en CLUES al último corte mensual disponible)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	50%	50.0%	70.0%	85.0%	95.0%	116 de 245	47.0%	Rojo
		Porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	Mide el porcentaje de reportes de información básica en materia de salud emitidos.	(Número de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud emitidos, acumulados al periodo que se informa / Total de reportes ejecutivos de información básica en materia de salud programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	91%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5 de 12	41.6%	Verde
		Porcentaje de capacitaciones sobre el correcto llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento	Mide el porcentaje de capacitaciones sobre el correcto de llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento.	(Número de capacitaciones realizadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción, , muerte fetal y/o nacimiento. acumuladas al período que se informa / Total de capacitaciones programadas sobre el correcto llenado del certificado de defunción muerte fetal y/o nacimiento)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	83%	30.0%	45.0%	60.0%	90.0%	12 de 34	35.3%	Amarillo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Actividad 1.2	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros médicos electrónicos.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mide la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones que se ofrecen desde oficinas centrales durante el periodo establecido	(Sumatoria de las horas en servicio de las TI acumuladas al periodo que se informa / Sumatoria del total de las horas acumuladas al periodo que se informa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	4280 de 4368	98.0%	Verde
Actividad 1.3	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud de Morelos	Porcentaje de acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos.	Incorpora las acciones de infraestructura y equipamiento programadas en el Mecanismo de Planeación para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura a través del Certificado de Necesidades correspondiente.	(Acciones inscritas en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos / Acciones programadas en el Mecanismo de Planeación para su inscripción en el Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de Morelos)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100.0%	0	0.0%	
		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	100%				100.0%	0	0.0%	
		Integración del Estudio de Regionalización Operativa.	El Estudio de Regionalización Operativa es un instrumento para determinar el área de influencia geográfica y la cobertura poblacional de la infraestructura instalada de Servicios de Salud de Morelos, a través de la revisión de las redes de atención existentes y el cálculo de la población involucrada por localidad, AGEB y manzana urbana. Este estudio se actualiza anualmente.	Estudio de Regionalización Operativa Integrado con la información de las unidades de atención médica	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1	0	0.0%	
Actividad 1.4	Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, a los Programas Presupuestarios.	Integración de los Programas Presupuestarios alineado a la Estructura Programática Presupuestal de la Entidad Federativa.	Mide la integración de los Programas Presupuestarios de Servicios de Salud, alineando los Proyectos a la Estructura Programática Presupuestal autorizada.	Programa Presupuestario Integrado	Programa Presupuestario	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	0	0.0%	
		Capacitación en materia de Programación presupuestal Ramo 33	Mide el número de capacitaciones acerca de la programación para la asignación de los recursos del FASSA ejercicio 2020.	Numero de capacitaciones realizadas	capacitaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1	0	0.0%	
Componente 2	Gestión de servicios de salud realizada	Porcentaje de gestiones atendidas de manera satisfactoria	Representa las gestiones atendidas	(Número de ordenes de servicio atendidas satisfactoriamente / Total de ordenes de servicio solicitadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	Nuevo		85%	85%	85%	50 de 58	85.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Actividad 2.1	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas.	Porcentaje de supervisiones de acciones de infraestructura de establecimientos, de Obra Pública.	Mide el numero de supervisiones realizadas a la infraestructura de los establecimientos que se encuentran inscritas al programa de obra pública	(Número de supervisiones realizadas de acciones de obra pública, en el periodo/Numero de supervisiones programadas de acciones de obra publica, en el mismo periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				90%	0	0.0%	
Actividad 2.2	Monitorear y Gestionar la Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales que se requieren para que los usuarios de las unidades de atención médica reciban una atención integral, digna y con calidad.	Porcentaje de supervisión a establecimientos, de conservación y mantenimiento de inmuebles	Mide las solicitudes con acciones de conservación y mantenimiento supervisados por el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento.	(Numero de supervisiones realizadas a inmuebles, de conservación y/o mantenimiento / Total de supervisiones solicitados a inmuebles, de conservación y mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	5 de 5	100.0%	Verde
		Porcentaje de supervisiones a establecimientos, de conservación y mantenimiento de Maquinaria, Equipo Médico, Electro médico y electromecánico	Proporcionar el número dictámenes técnicos de asesoría por el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento a solicitud de las áreas.	(Número de supervisiones realizadas a equipamiento, de conservación y/o mantenimiento/Total de supervisiones solicitados de equipamiento, de conservación y mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	50 de 68	73.0%	Verde
		Fortalecimiento de la infraestructura informática del Hospital General Cuernavaca "Dr. José G. Parres"	Mide el porcentaje de adquisición de equipo de computo que contribuye a la atención médica integral, digna y con calidad.	Número de equipos de computo adquiridos entre el Número de equipos de computo programados para adquirir en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo				100.0%	0	0.0%	
Actividad 2.3	Gasto Estatal Devengado	Porcentaje de gasto total estatal destinado para la prestación de Servicios de Salud	Representa el gasto total estatal destinado para la prestación de Servicios de Salud	(Gasto Estatal Devengado / Total de Recursos Estatales)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo				100.0%	0	0.0%	
Actividad 2.4	Aplicación de procesos, procedimientos administrativos que permitan garantizar las solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.	Porcentaje de Ordenes atendidas	Mide el Porcentaje de Ordenes atendidas por concepto de servicios de alimentos, servicios integrales, mantenimiento de vehículos, servicios profesionales, cursos, talleres, capacitaciones, peajes, combustible, mantenimiento de refrigeradores, reparaciones menores, sellos, impresos, mantenimiento correctivo de aires acondicionados.	Total de Ordenes de Servicio atendidas por el Departamento de Servicios Generales/ N° de Ordenes de Servicio recibidas por el Departamento de Servicios Generales X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90%				95.0%	0	0.0%	
		Porcentaje de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra	Mide el porcentaje de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones por concepto de compra de medicamentos, equipo médico, papelería, vacunas, uniformes, insumos, vehículos, equipo de computo, etc.	Total de Requisiciones atendidas por el Departamento de Adquisiciones / N° de Requisiciones recibidas por el Departamento de Adquisiciones X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	75%				80.0%	0	0.0%	
		Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas	Mide el Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas por concepto de entrega de insumos, material de curación, medicamento, vacunas, materiales impresos, equipo de computo, etc.	total de Solicitudes de abasto atendidas por el Almacén central / N° de Solicitudes de abasto recibidas por el Almacén Central X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo				100.0%	0	0.0%	

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Componente 5	Aseguramiento de la calidad instrumentado	Porcentaje de Acreditaciones de CAUSES	Mide el porcentaje de unidades medicas y /o Servicios Hospitalarios acreditados en CAUSES.	Número de unidades médicas acreditados en CAUSES / Total de unidades médicas en Operación susceptibles de Acreditación en CAUSES.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					80.0%	0	0.0%	
Actividad 5.1	Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud.	Porcentaje de cumplimiento al Programa Estatal de Supervisión	Mide la verificación realizada a los establecimientos para el cumplimiento de los criterios de capacidad, calidad y seguridad del paciente.	(Número establecimientos supervisados e inscritos al Programa Estatal de Acreditación/Número de establecimientos inscritos al Programa Estatal de Acreditación) * 100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral	60%	15.0%	30.0%	45.0%	60.0%	7 de 28	25.0%	Verde
		Índice de Satisfacción, trato adecuado y digno en consulta externa	Mide el nivel de satisfacción, trato adecuado y digno de los usuarios respecto a los servicios otorgados en consulta externa.	(Es el promedio de los componentes de trato digno, oportunidad, comunicación, autonomía, financiamiento y calidad percibida).	Índice	Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral	80%		80.0%	80.0%	80.0%	*	91.7%	Verde
Actividad 5.2	Calidad en la atención de los servicios de enfermería	Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato digno	Medir la percepción del paciente o familiares sobre el trato y la atención recibida, desde el momento en que ingresa a una unidad de salud.	(Total de pacientes o familiares encuestados, atendidos por personal de enfermería que respondieron afirmativamente a los 11 criterios determinados para trato digno en el servicio y periodo a evaluar / Total de pacientes o familiares encuestados en el mismo servicio y periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral	98%		98.0%	98.0%	98.0%	3,067 de 3,123	98.2%	Verde
Componente 6	Otorgar apoyos funcionales para rehabilitación a personas en grupos vulnerables	Personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	Mide el número de personas con discapacidad a las que se les otorga ayuda funcional.	Total de peticiones de ayudas funcionales de personas con discapacidad entre el total de peticiones atendidas con el otorgamiento de apoyos funcionales *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	2,008	95	2,850	5,130	5,700	2083	36.5%	Amarillo

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud			Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):					Servicios de Salud de Morelos (SSM)	
Actividad 6.1	Otorgamiento de apoyos funcionales en especie a personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos.	Número de apoyos funcionales otorgados a personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social	Mide el número del apoyos funcionales otorgados en especie a personas físicas discapacitadas sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos.	Número de apoyos otorgados a solicitantes (personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social)	apoyos otorgados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	2,008	50	1,500	2,700	3,000	1,167	38.9%	Amarillo	
Actividad 6.2	Personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos que recibieron apoyo funcional.	Número de personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social que recibieron apoyo funcional	Mide el número del personas que reciben apoyos funcionales en especie.	Número de personas que reciben apoyos funcionales en especie.	personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	0	45	1,350	2,430	2,700	916	33.9%	Rojo	
Componente 7	Trámites Jurídicos de Servicios de Salud de Morelos	Porcentaje de recepción de peticiones de tramites jurídicos de las diferentes áreas, a través de la correspondencia de la Subdirección Jurídica	Mide la totalidad de solicitudes de trámites jurídicos de las diferentes áreas ingresadas a través de la correspondencia de la Subdirección Jurídica.	(Número de trámites jurídicos realizados/ Número de trámites solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%		
Actividad 7.1	Control jurídico de los actos de Servicios de Salud de Morelos.	Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o validados.	Contratos y/o Convenios que son recibidos en la Subdirección Jurídica para revisión y/o validación.	(Contratos y/o convenios revisados y validados / contratos y/o convenios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73 de 73	100.0%	Verde	
		Porcentaje de certificaciones elaboradas.	Certificación de documentos generados y se encuentren resguardados en el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.	(Documentos certificados / Documentos para certificar solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	393 de 393	100.0%	Verde	
		Porcentaje en la resolución de actas.	Se reciben las actas administrativas de las diferentes áreas de Servicios de Salud de Morelos y son dictaminadas por la Subdirección Jurídica.	(Actas atendidas/Actas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15 de 15	100.0%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	373,807.00	1,774,142.26	2,147,949.26		-	81,581.73	373,105.4	454,687.1	21.2%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	403,807.00	2,180,617.51	2,584,424.5		-	155,648.02	1,092,867.3	1,248,515.3	48.3%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,584,424.51		Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)		1,248,515.3	48.3%		

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación
Actividad 1.1 Garantizar la calidad, Integración y actualización de la información básica en materia de salud.	Porcentaje de establecimientos de consulta externa y hospitalización que reportan a través de las Plantillas Electrónicas de Integración de Información en Salud (PEIS) de SINBA-SIS.	116 de 245 establecimientos de consulta externa y hospitalización en operación, reportan información nominal y concentrada a través de las PEIS de SINBA-SIS al mes de febrero del 2020. Fuente de información: Cubos dinámicos consolidados SINBA 2020. http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2020_sinba.htm , Con fecha de actualización al 23 de Junio de 2020. Actualmente se encuentra la propuesta de migración de 66 unidades médicas a captura nominal. En espera de autorización y voBo
	Porcentaje de capacitaciones sobre el correcto llenado de certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento	Se han llevado a cabo capacitaciones al personal médico para el correcto llenado de certificados de defunción y nacimiento, sin embargo, a pesar de notificarles sobre las capacitaciones, no se cuenta con respuesta de todo el personal, por lo cual podría verse afectada la cifra de sesiones de capacitación llevadas a cabo. Se prevee reprogramar aquellas en las cuales el personal no se presentó a la sesión virtual.
Actividad 4.2 Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades.	Porcentaje de Auditorías, Revisiones, Verificaciones, Investigaciones, Supervisiones y Gestiones realizadas.	La Revisión Financiera y de Cumplimiento correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, se encuentra en proceso de revisión, del cual el Informe correspondiente no ha sido notificado derivado de la suspensión de plazos y términos declarados mediante el Decreto 5816 Acuerdo por el que se emiten medidas extraordinarias para la continuidad de la prestación de servicios esenciales dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus COVID-19
Actividad 5.1 Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud.	Índice de Satisfacción, trato adecuado y digno en consulta externa	La plataforma SESTAD no refleja los valores absolutos del porcentaje calculado.■
Componente 6 Otorgar apoyos funcionales para rehabilitación a personas en grupos vulnerables	Personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	El desfase del indicador obedece a que, al cierre del mes de mayo, recibimos solicitudes de personas físicas las cuales fueron atendidas con el otorgamiento de 2 apoyos funcionales por persona, tratándose de auxiliares auditivos ya que presentaban discapacidad auditiva en ambos oídos, así como a la situación actual que atravesamos mundial mente derivado del COVID-19
Actividad 6.1 Otorgamiento de apoyos funcionales en especie a personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos.	Número de apoyos funcionales otorgados a personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social	Al 30-Junio-20 se otorgaron 1167 apoyos funcionales consistentes en: 55 Andaderas, 26 bastones, 135 Sillas de Ruedas, 2 bastones de invidente, 15 muletas axilares, 6 lentes de vista cercana, 616 Aux Auditivos, 3 concentrador de oxígeno, 2 sillas PCA, 1 silla PCI, 303 lentes graduados, 1 kit de lente intraocular, 1 Férula OTP y 1 Prótesis de rodilla derecha. El incumplimiento de la meta establecida obedece a la situación actual que atravesamos mundial mente derivado del COVID-19
Actividad 6.2 Personas físicas con discapacidad, sin seguridad social, en situación de vulnerabilidad y bajos recursos económicos que recibieron apoyo funcional.	Número de personas con alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin seguridad social que recibieron apoyo funcional	El desfase del indicador obedece a que, al cierre del mes de junio, recibimos solicitudes de personas físicas las cuales fueron atendidas con el otorgamiento de 2 apoyos funcionales por persona tratándose de auxiliares auditivos ya que presentaban discapacidad auditiva en ambos oídos. Así como a la situación actual que atravesamos mundial mente derivado del COVID-19

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud	Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Servicios de Salud de Morelos (SSM)

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Hospital del Niño Morelense							
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:					3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	4. Fortalecer la atención integral en materia de salud materno infantil													
Clasificación Funcional																		
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional					65. Sistema estatal de salud organizado e integrado				
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluta	Relativa				
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.						
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población.	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57							
Propósito	La población pediátrica obtiene servicios médicos especializados, integrales, seguros, oportunos y asequibles.	Tasa de mortalidad en el Hospital del Niño Morelense	Mide las defunciones ocurridas en los servicios hospitalarios por cada cien egresos en el mismo periodo	(Número de defunciones hospitalarias ocurridas en un periodo determinado / Número de egresos hospitalarios registrados en el mismo periodo) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	29	3.7	Verde				
		Tasa de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en el Hospital del Niño Morelense	Mide la incidencia de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) por cada cien egresos hospitalarios en el mismo periodo	(Número de IAAS registradas en los servicios hospitalarios en un periodo determinado / Número de egresos hospitalarios en el mismo periodo) x 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	45	5.8	Amarillo				
Componente 1	Atención otorgada en el servicio de Urgencias del Hospital del Niño Morelense.	Porcentaje de urgencias atendidas y reportadas	Mide la proporción de urgencias reportadas a tiempo conforme el calendario estadístico estatal, a través de los subsistemas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), respecto al total de urgencias atendidas en la Unidad.	(Número de urgencias reportadas a los subsistemas de la DGIS en un periodo determinado / Número de urgencias registradas en las bases de datos del Hospital en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100%	100%	100%	100%	5,677	100%	Verde				
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias respecto al total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias en un periodo determinado / Número de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	81.1%	85%	85%	85%	85%	55	80.88%	Verde				

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Hospital del Niño Morelense	
Actividad 1.1	Uso del Triage para priorizar la atención de urgencias	Porcentaje de niños y adolescentes con valoración de Triage	Mide la proporción de niños y adolescentes que fueron valorados por Triage respecto al total de niños y adolescentes que se presentaron en el servicio de Urgencias	(Número de niños y adolescentes con valoración de Triage en un periodo determinado / Número de niños y adolescentes registrados en el servicio de Urgencias en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	4,788	100%	Verde
Actividad 1.2	Abastecimiento de insumos en carros rojos de Urgencias	Porcentaje de insumos abastecidos en carros rojos de Urgencias	Mide la proporción de insumos abastecidos en los tres carros rojos del Servicio de Urgencias respecto al total de insumos necesarios en los tres carros rojos.	(Suma del número de insumos abastecidos en los tres carros rojos del servicio de Urgencias en un periodo determinado / Suma del número de insumos necesarios en los tres carros rojos del servicio de Urgencias en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.7%	93%	93%	93%	93%	283	92.48%	Verde
Componente 2	Atención otorgada en el servicio de Consulta Externa del Hospital del Niño Morelense.	Porcentaje de consultas otorgadas y reportadas	Mide la proporción de consultas reportadas a tiempo conforme el calendario estadístico estatal, a través de los subsistemas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), respecto al total de consultas otorgadas en la Unidad.	(Número de consultas reportadas en los subsistemas la DGIS en un periodo determinado / Número de consultas registradas en las bases de datos del Hospital en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100%	100%	100%	100%	14,976	100%	Verde
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Consulta Externa	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa respecto al total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa en un periodo determinado / Número de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	91.0%	95%	95%	95%	95%	84	90.32%	Verde
Actividad 2.1	Control de citas para consultas de especialidad y subespecialidad	Porcentaje de consultas canceladas	Mide la proporción de consultas de especialidad y subespecialidad que fueron canceladas respecto al total de consultas programadas.	(Número de consultas canceladas en un periodo determinado / Número de consultas programadas en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	7.6%	5%	5%	5%	5%	5,806	27.94%	Rojo
Actividad 2.2	Medición y registro del peso y talla de los pacientes	Porcentaje de pacientes con registro de peso y talla	Mide la proporción de pacientes con registro de peso y talla respecto al total de pacientes que acuden al servicio de Consulta Externa	(Número de pacientes con registro de peso y talla en un periodo determinado / Número de pacientes atendidos en consulta externa en el mismo periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.0%	88%	88%	88%	88%	6,370	95.47%	Verde
Actividad 2.3	Abastecimiento de insumos en consultorios para higiene de manos	Porcentaje de insumos abastecidos en consultorios para higiene de manos	Mide la proporción de consultorios que contaron con insumos (agua, jabón y toallas de papel) para higiene de manos respecto al total de consultorios supervisados.	(Suma del número de consultorios que tuvieron insumos para higiene de manos en todas las revisiones durante un periodo determinado / Suma del número de consultorios supervisados en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83.0%	90%	90%	90%	90%	90	81.08%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense	Ramo:	_11_Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Hospital del Niño Morelense			
Componente 3	Atención otorgada en los servicios Hospitalarios del Hospital del Niño Morelense.	Porcentaje de egresos hospitalarios realizados y reportados	Mide la proporción de egresos hospitalarios reportados a tiempo conforme el calendario estadístico estatal, a través de los subsistemas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) respecto al total de egresos hospitalarios realizados por la Unidad.	(Número de egresos reportados en los subsistemas de la DGIS en un periodo determinado / Número de egresos registrados en las bases de datos del Hospital en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.5%	100%	100%	100%	100%	779	100.00%	Verde
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Hospitalización	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Hospitalización, respecto al total de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización	(Número de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Hospitalización en un periodo determinado / Número de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	90.0%	95%	95%	95%	95%	47	78.3%	Verde
Actividad 3.1	Programación de intervenciones quirúrgicas	Porcentaje de cirugías canceladas	Mide la proporción de cirugías que fueron canceladas respecto al total de cirugías programadas.	(Número de cirugías canceladas en un periodo determinado / Número de cirugías programadas en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	5.7%	5%	5%	5%	5%	13	5.63%	Verde
Actividad 3.2	Cumplimiento de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente	Porcentaje de cumplimiento de la Acción Esencial 1 para la Seguridad del Paciente	Mide la proporción de observaciones durante las que se cumplieron los criterios estandarizados para la correcta identificación del paciente, respecto al total de observaciones realizadas.	(Número de observaciones durante las que se cumplieron los criterios para la correcta identificación del paciente en un periodo determinado / Número de observaciones realizadas en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96.8%	98%	98%	98%	98%	625	90.1%	Verde
Actividad 3.3	Utilización adecuada de las camas habilitadas para hospitalizar pacientes	Índice de rotación de camas censables	Mide el número de egresos que se generan por cada cama censable	Número de egresos hospitalarios en un periodo / Número de camas censables en el mismo periodo	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47	12	25	37	50	21	82.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense		Ramo: _11._Salud	Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s): Hospital del Niño Morelense										
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		240,102.00		240,102.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		272,879.00		272,879.0			92,453.0		92,453.0	33.9%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						272,879.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						92,453.0	33.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Actividad	Indicador (es)		Justificación											
Propósito: La población pediátrica obtiene servicios médicos especializados, integrales, seguros, oportunos y asequibles.	Tasa de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en el Hospital del Niño Morelense		El resultado del semáforo es amarillo debido a que la diferencia entre la meta y el resultado es mayor a 20%. Esta diferencia se observa en el sentido que se desea para este indicador, que es descendente, esto es: hasta el cierre del primer semestre del año se obtuvo una tasa de infecciones nosocomiales 20% menor a la proyectada.											
Actividad 2.1: Control de citas para consultas de especialidad y subespecialidad.	Porcentaje de consultas canceladas		En respuesta al llamado federal para ejercer acciones que reduzcan el riesgo de contagio por SARS-CoV-2, el Hospital del Niño Morelense suspendió el servicio de Consulta Externa a partir del 25 de marzo, poniendo a disposición del público la posibilidad de comunicarse directamente con los médicos para resolver dudas sobre el manejo y tratamiento de los pacientes, a fin de evitar complicaciones. Esta medida, por lo tanto, impacta al indicador.											
Componente 1: Atención otorgada en el servicio de Urgencias; Componente 2: Atención otorgada en el servicio de Consulta Externa; Componente 3: Atención otorgada en los servicios Hospitalarios.	Porcentaje de cumplimiento de la Acción Esencial 1 para la Seguridad del Paciente; Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en Hospitalización, en Consulta Externa y en Urgencias.		Respecto a los indicadores mencionados, es importante señalar que no se captaron datos durante el segundo trimestre del año, toda vez que el personal que realiza esta actividad, se retiró de la Institución por causa de la pandemia por COVID-19; para el tercer trimestre se trabajará en una estrategia que permita contar con la información en tiempo y forma.											

Mtro. Octavio Manelik Ramírez Acevedo

Director de División Administrativa del Hospital del Niño Morelense

Dr. Fermín Morales Velazco

Director General del Hospital del Niño Morelense

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad	Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		Perspectiva de género		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos				Cero corrupción		Cero impunidad		
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades	Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.3 Salud	Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud	65. Sistema estatal de salud organizado e integrado									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2,019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57				
Propósito	La población Morelense en situación de vulnerabilidad recibe asistencia social de forma integral en tanto supera su condición de desventaja	Beneficiarios atendidos con la Estrategia integral de asistencia alimentaria	Mide el porcentaje de beneficiarios atendidos mediante la estrategia alimentaria	(Número de beneficiarios atendidos mediante la estrategia alimentaria / Número de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	270,344	100.0%	Verde	
		Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones de orientación y prevención de riesgos psicosociales	Proporción de personas atendidas con acciones de orientación sobre riesgos psicosociales con relación al total de personas que solicitan orientación	Número de beneficiarios atendidos con acciones de orientación y prevención de riesgo psicosocial/ Total de personas que solicitan atención* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,450	100.0%	Verde	
Componente 1	Programa de Desayunos Escolares en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación realizado	Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias entregadas a través de la Estrategia integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)	Proporción de beneficiarios que recibieron dotaciones alimentarias mediante la estrategia integral de asistencia social alimentaria con relación al total de personas que solicitan alimentos	Número de beneficiarios atendidos dotaciones alimentarias / Total de personas que solicitan alimentos * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	92,518	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Distribución de Asistencia Social Alimentaria en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación	Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	Mide el número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Fríos	Número total de desayunos entregados con el programa Desayunos Escolares Fríos durante el año	Desayunos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	8,484,024	2,175,000	4,350,000	6,525,000	8,700,000	2,984,068	68.6%	Rojo	
		Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente	Mide el número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente	Total de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares modalidad caliente durante el año	Desayunos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2,515,200	1,017,500	2,035,000	3,052,500	4,070,000	831,720	40.9%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
		Número de dotaciones alimentarias distribuidas en los diferentes programas alimentarios	Mide el número de dotaciones alimentarias entregadas mediante los diferentes programas alimentarios de la estrategia EIASA de manera mensual	Total de dotaciones alimentarias entregadas a través de los programas alimentarios EIASA	Dotaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	131,818	46,827	93,654	140,481	187,308	92,518	98.8%	Verde
Actividad 1.2	Capacitación de Asistencia Social Alimentaria impartida en escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación	Número de capacitaciones brindadas sobre la producción de alimentos a través de Huertos Escolares y Comunitarios, así como Invernaderos	Mide el número de capacitaciones impartidas a responsables de los huertos escolares y comunitarios instalados como estrategia de la EIASA, así como de invernaderos durante el año	Total de capacitaciones otorgadas a responsables de los huertos escolares y comunitarios instalados como estrategia de la EIASA, así como de invernaderos durante el año	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	41	283	566	709	961	11	1.9%	Rojo
		Número de pláticas de orientación alimentaria brindadas a beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Mide el número de pláticas de orientación alimentaria impartidas a los beneficiarios de las escuelas preescolares y primarias, que reciben desayunos o dotaciones alimentarias bajo los lineamientos de la EIASA	Total de orientación alimentaria impartidas a beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Orientaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	180	30	60	90	120	163	271.7%	Rojo
		Número de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de los distintos programas alimentarios	Mide el número de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de las escuelas preescolares y primarias, que reciben desayunos o dotaciones alimentarias bajo los lineamientos de la EIASA	Total de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Consultas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	360	900	1440	1800	0	0.0%	
		Número de beneficiarios atendidos con vigilancias nutricionales (Programa de Peso y Talla) de los distintos programas alimentarios	Mide el número de beneficiarios con pláticas sobre la selección, preparación y consumo de alimentos a través de acciones formativas y participativas con perspectiva familiar y comunitaria, de género, regional y de apoyo a la seguridad alimentaria, para promover la integración de una alimentación correcta en los beneficiarios	Número total de beneficiarios atendidos con orientación alimentaria brindadas, de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	Vigilancias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	19,941		7,910	11,124	19,941	576	7.3%	Rojo
Componente 2	Eventos para el fortalecimiento familiar realizados	Porcentaje de pláticas y talleres en orientación familiar y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes impartidos en relación a los programados	Mide el número de pláticas y talleres impartidos en orientación familiar y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	Número de pláticas y talleres impartidos en orientación familiar y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia / el número de pláticas y talleres solicitados x 100	Pláticas y talleres	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	168	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Segundo

Fecha: 16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 2.1	Promoción y difusión de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias	Número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de promover lo establecido en la Ley de los Derechos de la Niñez del Estado de Morelos.	Número total de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de promover lo establecido en la Ley de los Derechos de la Niñez del Estado de Morelos.	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	9,267	4,147	8,295	12,442	16,589	332	4.0%	Rojo
		Número de eventos de promoción realizados de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el número de eventos para el fortalecimiento familiar, en donde fortalecemos las capacidades de cuidado de las familias para que puedan relacionarse desde la afectividad, eliminar los vínculos violentos y respetar los derechos de los niños bajo su cuidado	Número total de eventos para el fortalecimiento familiar realizados durante el año	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	204	43	86	129	172	117	136.0%	Rojo
Actividad 2.2	Organización de eventos para el fortalecimiento familiar	Número de personas con pláticas impartidas para el fortalecimiento familiar	Mide el número de asistentes a los eventos de fortalecimiento familiar realizados	Número total de asistentes con pláticas impartidas para el fortalecimiento familiar	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1,600	6,800	7,200	8,300	1,450	21.3%	Rojo
Componente 3	Servicios de Desarrollo Familiar proporcionados	Porcentaje de beneficiarios inscritos a los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Mide el número de beneficiarios inscritos a los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Mide el número de beneficiarios inscritos a los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo / Número total de solicitudes recibidas durante el año * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	192	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Impartición de talleres para fomento del autoempleo y desarrollo deportivo, cultural y recreativo para prevención de adicciones y violencia	Número de beneficiarios asistentes a los talleres impartidos por el CEDIF	Mide el número de beneficiarios que asisten a los talleres impartidos en el CEDIF	Número total de beneficiarios asistentes a los talleres impartidos en el CEDIF	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1,619	200	500	850	1,050	283	56.6%	Rojo
Actividad 3.2	Atención de beneficiarios en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo (CADI, CDC y CDE)	Promedio de beneficiarios por día que reciben los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de beneficiarios que reciben servicios de educación integral en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Número total de beneficiarios que reciben servicios de educación integral en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	768	1,545	2,381	3,154	3,668	237.4%	Rojo
		Número de acciones recibidas por los beneficiarios inscritos a los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de acciones que reciben los de beneficiarios inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Número total de acciones que reciben los de beneficiarios inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo	Acciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	38,645	77,978	100,652	128,173	20,375	26.1%	Rojo
Actividad 3.3	Supervisión de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)	Porcentaje Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) supervisados	Mide la proporción de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) Municipales supervisados con relación al total de CAIC existentes en el Estado	(Número deCentros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) supervisados / Total de CAIC) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	14	27	40	53	100	370.4%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			
Componente 4	Servicios de atención Integral a las y los Adultos Mayores sujetos de Asistencia Social brindada	Porcentaje de beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Proporción de adultos mayores beneficiados con acciones de fomento al autoempleo, actividades recreativas, deportivas y culturales con relación al total de solicitudes recibidas	Número de adultos mayores beneficiados inscritos al Centro gerontológico y a la Casa de Día Cuautla / Total de adultos mayores que solicitan ingresar al programa * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	548	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Atención de beneficiarios en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de acciones otorgadas a los beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide el número de acciones de capacitación que promuevan la calidad de vida en los adultos mayores así como la difusión de una cultura del envejecimiento activo y digno, en un marco de integración y participación social y familiar, fomentando la creación de espacios autogestivos.	Número total de acciones integrales que reciben los adultos mayores inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Acciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1,025	2,055	3,080	4,110	2,714	132.1%	Rojo
Actividad 4.2	Capacitación de Adultos Mayores en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Porcentaje de adultos mayores capacitados para el autoempleo en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Mide el número de personas de la tercera edad que toman cursos de capacitación en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla	Número de adultos mayores capacitados / número total de adultos mayores solicitantes * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	41	100.0%	Verde
Componente 5	Servicio de asistencia social de personas en caso de desamparo o desastre	Porcentaje de beneficiados con asistencia social otorgada	Mide la proporción de personas en estado de vulnerabilidad que recibieron asistencia social	Número de personas en estado de vulnerabilidad que recibieron asistencia social / Número de personas en estado de vulnerabilidad que solicitaron un apoyo * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,479	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Atención de solicitudes de los Sistemas Municipales del DIF, OSC y particulares	Porcentaje de personas apoyados en caso de desamparo o desastre	Mide el número de beneficiarios que recibieron un apoyo (económico o especie) en caso de desamparo o desastre	Número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre durante el año	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	280	370	950	3,480	3,479	940.3%	Rojo
Actividad 5.2	Realización de campañas de asistencia social para grupos vulnerables de zonas de alta y muy alta marginación	Porcentaje de campañas de recepción de donativos en pro de los grupos vulnerables del Estado de Morelos realizadas	Mide el número de campañas realizadas durante el año con el objeto de recibir donaciones para los grupos vulnerables que habitan en zonas de alta y muy alta marginación	Número total de campañas de recepción de donativos para los grupos vulnerables del Estado de Morelos	Campañas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1	2	3	4	3	150.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	13,342.50	4,532.74		17,875.2			886.60		886.6	5.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,907.89	2,720.81		13,628.7		1,466.96	886.60		2,353.6	17.3%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. VI					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			215,865.79		2,801.2	218,667.0			74,401.87	0.00	74,401.9	34.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO			216,178.00			216,178.0			74,401.87	0.00	74,401.9	34.4%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						229,806.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)			76,755.4	33.4%		

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

Actividad	Indicador (es)	Justificación
1.1	Número de dotaciones alimentarias distribuidas en los diferentes programas alimentarios	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
	Número de desayunos entregados con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
1.2	Número de pláticas de orientación alimentaria brindadas a beneficiarios de los diferentes programas alimentarios de la EIASA	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
	Número de consultas nutricionales realizadas a los beneficiarios de los distintos programas alimentarios	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
	Número de beneficiarios atendidos con vigilancias nutricionales (Programa de Peso y Talla) de los distintos programas alimentarios	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
2.1	Número de beneficiarios capacitados sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
	Número de eventos de promoción realizados de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
2.2	Número de personas con pláticas impartidas para el fortalecimiento familiar	La meta no se cumplió debido al cierre de las escuelas de educación básica en el Estado de Morelos, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-20
3.1	Número de beneficiarios asistentes a los talleres impartidos por el CEDIF	La meta no se cumplió debido al cierre de actividades, cursos y talleres, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-21
3.2	Promedio de beneficiarios por día que reciben los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	El aumento en la meta corresponde al incremento de beneficiarios inscritos en el CDC y CDE

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario:	Ramo:	Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):
E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad		_11._Salud	Secretaría de Salud
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
	Número de acciones recibidas por los beneficiarios inscritos a los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)		La meta no se cumplió debido al cierre de los CAIC, CDE y CDC, como parte de las acciones para mitigar el esparcimiento del virus COVID-19
3.3	Número de visitas de supervisión realizadas a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)		La meta incremento derivado de la necesidad de adelantar la programación de las visitas a los CAIC del Estado de Morelos, con el objetivo de lograr un trabajo mas cercano con el personal que labora en ellos, en pro de proporcionar protección y formación integral en niñas y niños entre dos y seis años que se encuentran en estado de vulnerabilidad ,a través de acciones educativas.
4.1	Número de acciones otorgadas a los beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla		El incremento en la meta se debió a que se recibió un mayor número de acciones impartidas para el espacimientoy la sana convivencia de los beneficiarios en el Centro Gerontológico y Casa de Día Cuautla así como de sus familias, como parte de las acciones frente al COVID-19 a fin de brindar bienestar a los adultos mayores.
5.1	Número de beneficiarios que recibieron un apoyo en caso de desamparo o desastre		El incremento se debió a la contingencia sanitaria para la mitigación del virus COVID-19.
5.2	Número de campañas de recepción de donativos en pro de los grupos vulnerables del Estado de Morelos		El incremento se debe a la necesidad de la población en estado vulnerabilidad en aspectos específicos, como lo fueron las inclemencias climáticas (lluvias) así como la emergencia sanitaria del COVID-19.

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.			
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios y 6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas										
Clasificación Funcional															
Finalidad:	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud		70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)						
Actividad Institucional															
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57				
Propósito	Las personas que tienen algún tipo de discapacidad o viven en estado de vulnerabilidad se atienden de manera eficaz	Porcentaje de beneficiarios tendientes a mejorar las circunstancias de carácter social que impidan su desarrollo individual	Mide el número de beneficiarios rehabilitados a la sociedad a través de los servicios ofrecidos para mejorar su desarrollo individual	Número de beneficiarios rehabilitados / Total de beneficiarios recibidos en el SEDIF * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	100%	100%	100%	100%	17,909	100.0%	Verde	
Componente 1	Rehabilitación basada en la Comunidad	Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo	Mide el porcentaje de beneficiarios incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo	Número beneficiarios incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo / Total de beneficiarios incluidos en los ámbitos laboral, educativo, cultural y deportivo * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Inclusión de personas discapacitadas social y laboralmente	Porcentaje de personas con discapacidad incluidas social y laboralmente	Mide el número de inclusiones sociales y laborales de personas con discapacidad	Número de personas con discapacidad incluidas / número de personas que solicitan la gestión * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	5	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 1.2	Evaluación de capacidades a través del Sistema VALPAR	Porcentaje de personas con evaluaciones realizadas con el Sistema VALPAR	Mide el número de personas que reciben una evaluación Valpar a fin de determinar las capacidades laborales y/o educativas de personas con discapacidad	Número de personas con diagnóstico Valpar realizados / número de solicitudes recibidas * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	28	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Orientación y capacitación a la población y personal operativo sobre discapacidad	Número de capacitaciones continuas otorgadas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF.	Mide el número de capacitaciones otorgadas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF, en los municipios, realizadas	Número total de capacitaciones brindadas a personal de los módulos PREVIDIF	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	2	5	8	10	3	60.0%	Rojo
		Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	Mide el número de capacitaciones otorgadas la población sobre RBC	Número total de capacitaciones sobre RBC	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	2	5	8	10	0	0.0%	Verde
Componente 2	Rehabilitación realizada en los Centros de Rehabilitación Integral	Porcentaje de beneficiarios con rehabilitaciones integrales recibidas en los Centros de Rehabilitación	Mide el número de beneficiarios que recibieron rehabilitaciones integrales ofrecidas en los Centros de Rehabilitación	Número de personas que recibieron rehabilitaciones integrales / Número de solicitudes de rehabilitación recibidas * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	16,048	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Credencialización de personas con discapacidad	Porcentaje de personas discapacitadas con Credenciales otorgadas	Mide el número personas con discapacidad en el Estado de Morelos que recibieron credenciales que brindan beneficios en servicios públicos	Número de personas que recibieron el servicio de credencialización / Número de solicitudes recibidas * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	1,618	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Entrega de apoyos funcionales	Porcentaje de personas discapacitadas con apoyos funcionales otorgados	Mide el número de personas que recibieron dispositivos de asistencia personal para mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad	Número de personas que recibieron apoyos funcionales / Total de personas que solicitaron apoyos funcionales * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	103	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Atención de Terapias de Rehabilitación	Porcentaje de personas con terapias de rehabilitación practicadas	Mide el número de beneficiarios que recibieron terapias de rehabilitación en los centros de rehabilitación CREE, CRI Jojutla y CRI Cuautla	(Mide el número de beneficiarios que recibieron terapias de rehabilitación en los centros de rehabilitación /Total de personas que solicitaron rehabilitación) *100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	16,048	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 2.5	Elaboración y entrega órtesis y Prótesis	Porcentaje de personas con órtesis y prótesis fabricadas	Mide el número personas que recibieron órtesis y/o prótesis	Número de personas que recibieron órtesis o prótesis / Total de personas que solicitaron órtesis y prótesis en el CREE, CRI Jojutla y CRI Cuautla	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	107	100.0%	Verde
Componente 3	Salud mental prevenida	Porcentaje de beneficiarios con atención psicológica brindadas	Mide el número de beneficiarios que obtuvieron atención psicoterapéutica y talleres psico-educativos a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar.	Número de beneficiarios que obtuvieron atención psicoterapéutica y talleres psico-educativos a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar / Total de personas que solicitaron atención psicológica * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	3,120	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Atención psicológica	Número de sesiones psicológicas brindadas	Mide el número de sesiones psicológicas/psicoterapéutica a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar	Número de sesiones psicológicas / psicoterapéutica a personas que deseen mejorar su estado afectivo personal y familiar	Sesiones de terapia	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,526	3,944	8,337	12,612	16,472	3,120	37.4%	Rojo
		Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	Mide el número de capacitaciones brindadas psico-educativos a personas que deseen mejorar su estado mental	Número de capacitaciones psico-educativos brindadas a personas para mejorar su estado mental	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	2	4	6	8	41	1025.0%	Rojo
Actividad 3.2	Capacitación con el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	Mide el número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de conflictos en la familia	Número de capacitaciones sobre el Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de conflictos en la familia durante el año	Capacitaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71	4	8	9	12	7	87.5%	Verde
		Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Mide el número de seguimientos a Facilitadores Municipales en los Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Número de seguimientos realizados a Facilitadores Municipales en los Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia	Seguimientos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99	25	55	80	110	22	40.0%	Rojo
Componente 4	Asistencia jurídica proporcionada a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en estado de vulnerabilidad	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	Mide el porcentaje de beneficiarios que recibieron asesorías jurídicas	Número de personas asesoradas jurídicamente / Total de personas que solicitaron asesoría en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	754	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social		Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud	Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		
Actividad 4.1	Regulación de Centros de asistencia social	Porcentaje de visitas de supervisión a Centros de Asistencia Social	Mide el número de visitas de supervisión realizadas a Centros de Asistencia Social Públicos o Privados dentro del Estado de Morelos	Número de visitas de supervisión realizadas a Centros de Asistencia Social Públicos o Privados dentro del Estado de Morelos / Número de visitas programadas durante el año * 100	Supervisiones	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Certificación y Seguimiento de Alternativas Familiares	Porcentaje de familias certificadas en el programa "Familias de Acogida"	Mide el número de Familias que lograron certificarse como "Familias de Acogida"	Número de Familias que lograron certificarse como "Familias de Acogida" / Número de familias registradas en el programa * 100	Familias	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
		Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes acogidos por familias certificadas	Mide el número de Niñas, Niños, Adolescentes acogidos por "Familias certificadas en el Programa"	Número de Niñas, Niños, Adolescentes acogidos por "Familias certificadas en el Programa" / Número de Niñas, Niños y Adolescentes registrados en el Programa * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
Actividad 4.3	Representación Jurídica	Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas	Mide el porcentaje de representaciones jurídicas brindadas a los grupos vulnerables del Estado de Morelos en materia de asistencia social	Número de representaciones jurídicas brindadas a grupos vulnerables del estado de Morelos en materia de asistencia social / Número de asesorías solicitadas durante el año * 100	Representaciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	46	100.0%	Verde
Actividad 4.4	Certificación de Familias Adoptivas	Porcentaje de familias adoptivas certificadas	Se refiere a la proporción de familias certificadas para integrarse a las "Familias Adoptivas"	Número de Familias Adoptivas certificadas / Total de familias registradas en el programa * 100	Familias	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
		Porcentaje de adopciones realizadas	Mide la proporción de Niñas, Niños y/o Adolescentes adoptados el año con relación al total de Niñas, Niños y/o Adolescentes en los que se busca adopción	Número de Niñas, Niños y Adolescentes con sentencia de adopción	Adopciones	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	7	4	8	12	16	7	100.0%	Verde
Componente 5	Servicios de atención integral proporcionada en los Centros Asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social	Mide el número de beneficiarios atendidos a través de los servicios que brindan los Centros de Asistencia Social	Número de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social / Número de beneficiarios ingresados a los centros de asistencia social * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	1	1	1	1	77,082	100.0%	Rojo
Actividad 5.1	Atención diaria en los Centros Asistenciales	Número de beneficiarios que reciben los servicios de educación integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	Mide el número de beneficiarios atendidos a través de los servicios que brindan los Centros de Asistencia Social	Número de beneficiarios atendidos a través de los Centros de Asistencia Social / Número de beneficiarios ingresados a los centros de asistencia social * 100	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trienal	0	13,790	27,910	42,695	57,362	39,053	139.9%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social			Ramo:	_11._Salud	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s):					Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Actividad 5.2	Alojamiento a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número beneficiarios que recibieron alojamiento en los centros de asistencia social	Mide el número de beneficiarios alojados en los centros de asistencia social del Sistema DIF Morelos	Número de beneficiarios atendidos con alojamiento en los Centros de Asistencia Social	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	3,651	6,947	11,801	15,506	3,122	44.9%	Rojo	
Actividad 5.3	Alimentación a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias en los centros de asistencia social	Mide el número de beneficiarios que recibieron ración alimenticia durante su estadía en los centros de asistencia social	Número total de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias durante su estadía en los centros de asistencia social	Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	32,091	64,787	96,691	126,996	34,907	53.9%	Rojo	
		Número de raciones alimenticias proporcionadas en los centros de asistencia social	Mide el número de raciones alimenticias proporcionadas durante el año en los centros de asistencia social	Número total de raciones alimenticias brindadas a los beneficiarios albergados en los centros de asistencia social	Raciones alimenticias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	396,677	105,917	214,693	325,947	435,160	204,634	95.3%	Verde	
Actividad 5.4	Atención médica a personas en estado de vulnerabilidad o abandono	Número de atenciones médicas brindadas	Mide el número de asistencias médicas brindadas a los beneficiarios de los centros de asistencia social	Número total de asistencias médicas brindadas a los beneficiarios albergados en los Centros de asistencia social	Atenciones médicas	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	1,965	3,865	5,742	7,686	4,312	111.6%	Verde	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,218.20		26,218.20			1,034.11	8,646.93			9,681.0	36.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,633.81	24,013.14		25,647.0			1,113.02	8,646.93			9,760.0	38.1%			
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					4,827.89	4,827.9					346.56	346.6	7.2%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					4,833.88	4,833.9					346.56	346.6	7.2%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						30,480.83	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					10,106.5	33.2%		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario:	E074. Rehabilitación social	Ramo:	_11._Salud
		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud
		Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.			
Actividad	Indicador (es)	Justificación	
1.3	Número de capacitaciones continuas otorgas al personal de enfermería de los módulos PREVIDIF	La meta no se cumplió derivado de las acciones para mitigar los contagios por COVID-19	
	Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) brindadas	La meta no se cumplió derivado de las acciones para mitigar los contagios por COVID-19	
3.1	Número de sesiones psicológicas brindadas	La meta se elevó en virtud a la demanda de beneficiarios que requirieron atención psicológica durante pandemia por COVID-19, como parte del Programa de Salud Mental.	
	Número de capacitaciones sobre salud mental impartidas	La meta se elevó en virtud a la demanda de personas interesadas en recibir la capacitación	
5.1	Número de beneficiarios que reciben los servicios de cuidado integral (salud, alimentación, educación, cuidado y prevención de riesgos)	La meta se elevó en virtud a la demanda recibida	

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Segundo

Fecha: 16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	M075 Gestión del Sistema DIF Morelos				Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024					Programa derivado del PED 2019-2024					Agenda 2030									
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses				Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024				Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			Meta:	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		Ejes transversales:	Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género	
Objetivo:	3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades				Objetivo:	3. Mejorar la provisión de servicios y 6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.5 Protección Social en Salud			1. Servicios de apoyo administrativo									
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)				
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo					
3. Actividades administrativas	Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado	Mide el número de giras de trabajo realizadas durante el año en el Estado	Número de giras de trabajo realizadas en el Estado de Morelos / Número de giras planeadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde					
		Porcentaje de convenios de colaboración entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, instituciones públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro	Mide el número de convenios de colaboración celebrados entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, instituciones públicas y privadas y fundaciones sin fin de lucro en materia de asistencia social en beneficio de los Morelenses	Número de convenios de colaboración celebrados / número de convenios solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde					
	Administración de los recursos humanos del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de gasto público destinado para la operación de los programas asistenciales a través de su capital humano	Mide el gasto público ejercido en el capital humano (capítulo 1000) del Sistema para la operación de los programas asistenciales	Gasto público ejercido (capítulo 1000) / Total del gasto público autorizado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	53,562.22	100.0%	Verde					
	Administración de los Recursos materiales del Sistema DIF Morelos	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado	Mide el número de mantenimientos realizados a los inmuebles del Sistema DIF Morelos	Número de inmuebles con mantenimiento realizado / Número total de inmuebles existentes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde					
		Porcentaje de mantenimiento realizado del parque vehicular oficial	Mide el número de mantenimientos realizados al parque vehicular	Número de vehículos con mantenimiento realizado / Número total de vehículos existentes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde					
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Mide el número de adquisiciones realizadas	Número de adquisiciones realizadas / Número total de requisiciones recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde					
		Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento realizado	Mide el número de mantenimientos realizados a los equipos de cómputo	Número de equipos de cómputo con mantenimiento realizado / Número total de equipos existentes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE												
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social												
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje										
PRESUPUESTO AUTORIZADO		147,536.02		147,536.02	253.82	60,294.26		60,548.1	41.0%										
PRESUPUESTO MODIFICADO	489.66	150,464.36		150,954.0	46.40	60,294.26		60,340.7	40.0%										

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Segundo**

Fecha: **16/07/2020**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: M075 Gestión del Sistema DIF Morelos		Ramo: _11._Salud		Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud		Unidad (es) responsable (s): Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos								
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						150,954.02	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						60,340.7	40.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Actividad			Indicador (es)			Justificación								

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	16/07/2020

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E076. Arbitraje Médico			Ramo:	_11._Salud		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Salud			Unidad (es) responsable (s):	Comisión Estatal de Arbitraje Médico				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Salud 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:			3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos		Cero impunidad
Objetivo:	Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades			Objetivo:	1. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para beneficio de la población Morelense									No aplica		
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		65. Sistema estatal de salud organizado e integrado							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo		
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.						
Fin	6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el mantenimiento y mejoramiento de la salud integral de la población	Tasa de mortalidad general.	Mide la tasa de mortalidad general del estado de Morelos.	(Número de defunciones en el año / Población Morelense) X 1,000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Bienial	6.27 (2018)	6.33	6.33	6.33	6.57					
Propósito	Los usuarios y prestadores de servicios de salud resuelven sus inconformidades	Porcentaje de conciliación	Indica el porcentaje de conciliaciones realizadas mediante, gestión inmediata, por convenio, arbitraje y otros medios de conciliación	(Quejas conciliadas/quejas admitidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	NUEVO				70.0%	0	0.0%			
Componente 1	Prestadores de Servicios de salud que asisten a capacitaciones brindadas	Porcentaje de cobertura de capacitación	Mide el porcentaje de cobertura de prestadores de servicios de salud que asisten a las capacitaciones programadas	(Total de prestadores de servicios de salud asistentes /total de prestadores de servicios de salud referidos en el anuario estadístico sectorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	NUEVO				20.0%	0	0.0%			
Actividad 1.1	Capacitación para la prevención del conflicto médico	Capacitación brindada	mide el total de conferencias impartidas a prestadores de servicios médicos	total de conferencias impartidas	conferencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVO	5.0	10.0	15.0	25.0	15	150.0%	Rojo		

Actividad 1.2	Definición de temas para atención de incidencias médicas	Porcentaje de temas desarrollados y actualizados	mide el porcentaje total de temas desarrollados y actualizados	((Total de temas actualizados + desarrollados)/(meta de temas a actualizar + temas nuevos derivados del análisis de la queja médica))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración del programa anual de capacitación	Programa elaborado	Muestra los temas para la prevención del conflicto médico para propuesta a las áreas de enseñanza de los SSM, IMSS, ISSSTE y sector privado	Programa anual de capacitación para la prevención del conflicto médico concluido	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	NUEVO	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Atención a usuarios otorgada en materia de arbitraje médico	Porcentaje de audiencias llevadas a cabo	Indica el porcentaje de audiencias que se realizan para conciliar las quejas admitidas	(audiencias realizadas/ audiencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Admisión de quejas	Porcentaje de quejas admitidas	Mide el porcentaje de quejas admitidas respecto del las quejas que presentan los usuarios	(total de quejas médicas admitidas / quejas médicas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos	Mide el porcentaje de orientaciones y asesorías especializadas brindadas	(suma de orientaciones y atenciones especializadas brindadas)/ (suma de orientaciones y atenciones especializadas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	NUEVO	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	90	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	5,035.00		5,035.0	-	2,121.1	-	2,121.1	42.1%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	5,035.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	2,121.1	42.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Actividad	Indicador (es)		Justificación										

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

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud