

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva
	Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios
	Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros

Proyecto: 1. Administración de Recursos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Recursos federales transferidos a los prestadores de servicios médicos de la CS y la ASF	Miles de Pesos	655,774.00	131,155.00	262,309.00	459,041.00	655,774.00	Se cumplió con la meta de los recursos transferidos de la CS y la ASF.
			173,634.86	280,502.05	.00	.00	
2. Recursos estatales transferidos a los prestadores de servicios médicos.	Miles de Pesos	110,000.00	22,000.00	44,000.00	77,000.00	110,000.00	No se alcanzó la meta debido a que la Tesorería del Gobierno del Estado no transfirió los recursos de la ASE.
			27,500.00	27,500.00	.00	.00	
3. Reportes financieros elaborados.	Reporte	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	Fueron elaborados los reportes programados.
			3.00	6.00	.00	.00	
4. Reportes elaborados y entregados a las instancias federales normativas.	Reporte	16.00	4.00	8.00	12.00	16.00	El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, cuenta con 60 días naturales posteriores al mes de corte para remitir a la Comisión el informe mensual correspondiente.
			3.00	7.00	.00	.00	
5. Porcentaje de movimientos de personal tramitados oportunamente.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Se recibieron 126 trámites de personal, mismos que fueron tramitados con oportunidad.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de trámites de recursos materiales y servicios atendidos oportunamente.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Se atendieron de manera satisfactoria 68 trámites de recursos materiales y servicios de los 69 presentados.
			92.15%	98.55%	0.00%	0.00%	
7. Porcentaje de solicitudes atendidas por concepto de requerimientos de procesos informáticos.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Fueron recibidas 27 solicitudes por concepto de requerimientos de procesos informáticos, las cuales fueron atendidas las 27.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
8. Porcentaje de informes y reportes integrados y entregados oportunamente.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se integraron el reporte del 1er. Trim. de Obras y Acciones Relevantes, el IGG del 1er. Trimestre del 2015, así como tres reportes mensuales de indicadores de los meses de marzo, abril y mayo.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
9. Porcentaje de solicitudes atendidas por concepto de requerimientos de elaboración de diseños de imagen institucional.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Fueron atendidas en su totalidad las 18 solicitudes para la elaboración de diseños de imagen institucional.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			23.9%	47.8%	73.9%	100.0%	
Avance real del proyecto			24.8%	46.8%			

C.P. Juan José de la Fuente Castillo  
Director General de Administración

Dr. Roberto Martínez Poblete  
Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Administrativa:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Vinculación al Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.11. Garantizar el derecho a la salud

Función: 2.3. Salud

Subfunción: 2.3.4. Rectoría del Sistema de Salud

Proyecto: 2. Atención de asuntos jurídicos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia legal y elaboración de instrumentos jurídicos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Fue solicitada la elaboración de un Contrato de Publicidad de Radio, así como CINCO Anexos del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución en el Estado del Sistema de Protección Social en Salud, los cuales fueron realizados en su totalidad en tiempo y forma.
Avance programado del proyecto			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

Lic. Karla Selene Cardoso Cruz  
Subdirectora Jurídica

Dr. Roberto Martínez Poblete  
Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Unidad Responsable de Ejecución:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Vinculación al

Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 2.11. Garantizar el derecho a la salud

Función: 2.3. Salud

Subfunción: 2.3.5 Protección social en salud

Proyecto: 3. Administración y mantenimiento del padrón de beneficiarios del programa seguro popular

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Población afiliada al seguro popular que no cuenta con un esquema de seguridad social.	Persona	1,027,000.00	1,023,258.00	1,024,505.00	1,025,752.00	1,027,000.00	La información es con corte al mes de mayo en virtud, de que las validaciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud son proporcionadas después del día 10 de cada mes. MUJERES 537,041 y HOMBRES 462,822.
2. Población reafiliada al seguro popular	Persona	141,053.00	14,105.00	56,421.00	98,737.00	141,053.00	La información es con corte al mes de mayo en virtud, de que las validaciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud son proporcionadas después del día 10 de cada mes. MUJERES 27,273 y HOMBRES 22,673.
Avance programado del proyecto			18,257.00 17.5%	999,863.00 49.946.00 45.0%	.00 72.5%	.00 100.0%	
Avance real del proyecto			18.7%	42.1%			

C. Bertha Rodríguez Báez  
Directora General de Afiliación y Operación

Dr. Roberto Martínez Poblete  
Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

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

Proyecto: 4. Gestión de servicios de salud para los afiliados al seguro popular

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de quejas por concepto de los derechos vulnerados a los afiliados al seguro popular, gestionadas de manera positiva.	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	De 145 quejas presentadas en el trimestre se gestionaron 116 de manera positiva, Hombres 21, Mujeres 76 y de manera Anónima 48.
			84.55%	80.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de usuarios afiliados al seguro popular satisfechos por el servicio médico recibido.	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	Durante el trimestre se realizaron 6,675 encuestas de satisfacción, de las cuales resultaron satisfechos 6,194 y 481 insatisfechos, habiendo aplicado 1,333 encuestas a hombres y 5,342 a mujeres.
			93.61%	92.79%	0.00%	0.00%	
3. Capacitación continua del personal de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud	Persona	214.00	46.00	106.00	155.00	214.00	En este trimestre se llevó a cabo la capacitación de 113 personas de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud en diferentes temas inherentes al área.
			56.00	169.00	.00	.00	
4. Prestadores de servicios médicos capacitados en el manejo de la cartera de servicios del seguro popular.	Persona	1,200.00	300.00	650.00	850.00	1,200.00	Fueron capacitadas en este trimestre a 550 prestadores de servicios médicos en carteras de servicios del Seguro Popular.
			406.00	956.00	.00	.00	
5. Porcentajes de gestiones atendidas de manera satisfactoria en hospitales de la red prestadora de servicios.	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	Se llevaron a cabo durante el trimestre 2,258 gestiones de las cuales 1,997 fueron gestiones satisfactorias y 261 insatisfactorias: Hombres: 829. Mujeres: 1,429
			78.88%	88.44%	0.00%	0.00%	
6. Supervisiones a gestores de servicios de salud	Supervisión	340.00	93.00	186.00	263.00	340.00	En el trimestre se realizaon 78 supervisiones a Gestores del Seguro Popular Fijos en Hospitales, e Intinerantes 13, de las cuales fueron aplicadas 25 a hombres y 66 a mujeres.
			82.00	173.00	.00	.00	
7. Porcentaje de expedientes de casos del Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) revisados.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Se realizó en el trimestre la revisión de 390 expedientes de los cuales 187 corresponden a hombres y 203 a mujeres.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
8. Porcentaje de expedientes de casos del Sistema de Portabilidad revisados.	Porcentaje	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	Se llevó a cabo en el trimestre la revisión de 509 expedientes, correspondiendo 145 a hombres y 364 a mujeres.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
9. Unidades médicas prestadoras de servicios monitoreadas.	Unidad de salud	912.00	228.00	456.00	684.00	912.00	Fueron monitoreadas en el trimestre un total de 169 Unidades Médicas.
			156.00	325.00	.00	.00	
10. Reuniones realizadas con los prestadores de servicios médicos	Reuniones	30.00	6.00	12.00	21.00	30.00	Durante el trimestre se llevaron a cabo 9 reuniones con los prestadores de servicios médicos.
			6.00	15.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			24%	50%	74%	100.0%	
Avance real del proyecto			25%	55%			

Dra. María del Rosario Avilá Abarca  
Directora General de Gestión de Servicios de Salud

Dr. Roberto Martínez Poblite  
Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

Gobierno del Estado de Morelos  
 Sistema de Evaluación del Desempeño  
 Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

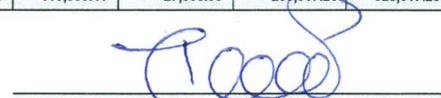
IGG-2

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud

Fecha: 27/07/2015

Unidad Administrativa / Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones	
	Gasto		Total	Gasto		Total	Gasto		Total		
	Estatal	Federal		Estatal	Federal		Estatal	Federal			
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	1. Gestión administración y transferencia de Recursos Financieros.	110,000.00	655,773.92	765,773.92	-	113,847.27	113,847.27	27,500.00	288,106.14	315,606.14	
	2. Atención de asuntos jurídicos	-	706.85	706.85		212.72	212.72	-	380.20	380.20	
	3. Administración y mantenimiento del padrón de beneficiarios del programa seguro popular	-	23,355.38	23,355.38		3,591.62	3,591.62	-	6,482.36	6,482.36	
	4.- Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular.	-	6,300.85	6,300.85		1,731.80	1,731.80	-	3,048.56	3,048.56	
<b>Total REPSS</b>	<b>110,000.00</b>	<b>686,137.00</b>	<b>796,137.00</b>	<b>-</b>	<b>119,383.41</b>	<b>119,383.41</b>	<b>27,500.00</b>	<b>298,017.26</b>	<b>325,517.26</b>		

  
 C.P. Juan José de la Fuente Castillo  
 Director General de Administración

  
 Dr. Roberto Martínez Poblete  
 Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud

