

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

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.	
1. Recursos federales transferidos a los prestadores de servicios médicos de la CS y la ASF	Miles de Pesos	1.014.905,00	Meta	Meta	Meta	Meta	No se alcanzó la meta debido a que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no transfirió los recursos.
			131.155,00	262.309,00	710.895,00	1.014.905,00	
2. Recursos estatales transferidos a los prestadores de servicios médicos.	Miles de Pesos	106.771,00	173.634,86	280.502,05	663.762,85	,00	Se ha cumplido la meta establecida.
			22.000,00	44.000,00	106.771,00	106.771,00	
3. Reportes financieros elaborados.	Reporte	12,00	27.500,00	27.500,00	106.771,24	,00	Fueron elaborados los reportes programados.
			3,00	6,00	9,00	12,00	
4. Reportes elaborados y entregados a las instancias federales normativas.	Reporte	16,00	3,00	6,00	9,00	,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.
			4,00	8,00	12,00	16,00	
5. Porcentaje de movimientos de personal tramitados oportunamente.	Porcentaje	95,00%	3,00	7,00	11,00	,00	Se recibieron 149 trámites de personal, los cuales fueron tramitados con oportunidad.
			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
6. Porcentaje de trámites de recursos materiales y servicios atendidos oportunamente.	Porcentaje	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Se atendieron de manera oportuna los 73 trámites recibidos.
			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
7. Porcentaje de solicitudes atendidas por concepto de requerimientos de procesos informáticos.	Porcentaje	95,00%	92,15%	98,55%	100,00%	0,00%	Fueron recibidas 11 solicitudes por concepto de requerimientos de procesos informáticos, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
8. Porcentaje de informes y reportes integrados y entregados oportunamente.	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Fueron integrados el reporte del 2do. Trim. de Obras y Acciones Relevantes, el IGG del 2do. Trim., así como tres reportes mensuales de indicadores de los meses de junio, julio y agosto.
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9. Porcentaje de solicitudes atendidas por concepto de requerimientos de elaboración de diseños de imagen institucional.	Porcentaje	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Fueron atendidas en su totalidad 23 solicitudes para la elaboración de diseños de imagen institucional.
			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
Avance programado del proyecto			23,2%	46,3%	77,2%	100,0%	
Avance real del proyecto			23,9%	45,2%	77,8%		

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

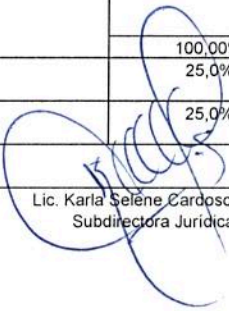
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015


15/10/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.11. Garantizar el derecho a la salud	Finalidad:	2. Desarrollo Social
		Función:	2.3. Salud
		Subfunción:	2.3.4. 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 los Anexos VII y VIII del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Morelos, los cuales se elaboraron en tiempo y forma.
Avance programado del proyecto			100,00%	100,00%	100,00%	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 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

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

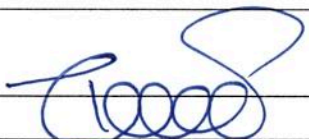
Función: 2.3. Salud

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	999.863,00	1.023.258,00	999.863,00	999.863,00	999.863,00	Para el ejercicio 2015, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud determinó mediante el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, una meta anual sin variaciones mes a mes, manteniendo el Padrón de Beneficiarios al Programa Seguro Popular a una cifra de 999,863 personas, teniendo al cierre del trimestre 537,968 MUJERES y 461,895 HOMBRES.
			999.863,00	999.863,00	999.863,00	,00	
2. Población reafiliada al seguro popular	Persona	149.114,00	14.105,00	56.421,00	98.737,00	149.114,00	El dato proporcionado es con corte al mes de agosto, ya que la CNPSS realiza sus validaciones después del día 10 de cada mes. MUJERES 45,370 HOMBRES 37,348.
			18.257,00	49.946,00	82.718,00	,00	
Avance programado del proyecto			17,2%	43,9%	70,6%	100,0%	
Avance real del proyecto			18,3%	41,7%	65,2%		


C. Bertha Rodríguez Báez
Directora General de Afiliación y Operación


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 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Función: 2.3. Salud
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	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%	Fueron presentadas 196 quejas de las cuales se gestionaron 157 de manera positiva, Hombres 37, Mujeres 98, Anónimas 61.
			84,55%	80,00%	80,10%	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 4,974 encuestas de satisfacción, de las cuales resultaron satisfechos 4,668 y 306 insatisfechos, habiendo aplicado 1,360 encuestas a hombres y 3,614 a mujeres.
			93,61%	92,79%	93,84%	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	Se capacitó en el 1er. trimestre a 56 personas, en el 2do. 113 y en el 3ro. 44: Julio 0, Agosto 3. Septiembre 41.
			56,00	169,00	213,00	,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 el 1er. Trimestre: 406 prestadores de servicios, en el 2do. 550 y en 3ro. 1.256: Julio 271; Agosto 151 y Septiembre 834.
			406,00	956,00	2.212,00	,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%	En este Tercer trimestre: 1.519 gestiones registradas, 1,373 gestiones satisfactorias. Hombres: 519. Mujeres: 1,000
			78,88%	88,44%	90,38%	0,00%	
6. Supervisiones a gestores de servicios de salud	Supervisión	340,00	93,00	186,00	263,00	340,00	Al tercer trimestre se han realizado un total de 260 supervisiones a Gestores del Seguro Popular; 222 Fijos en Hospitales, así como a 38 Intinerantes, de las cuales fueron realizadas 76 a hombres y 184 a mujeres.
			82,00	173,00	260,00	,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 346 expedientes de los cuales 178 corresponden a hombres y 168 son mujeres
			100,00%	100,00%	100,00%	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 realizó en el trimestre la revisión de 519 expedientes de los cuales 151 son hombres y 368 son mujeres
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
9. Unidades médicas prestadoras de servicios monitoreadas.	Unidad de salud	912,00	228,00	456,00	684,00	912,00	Se monitorearon en el 1er. trimestre:156, en el 2do.169 y en 3ro. 210: Julio 75, Agosto 56 y Septiembre 79.
			156,00	325,00	535,00	,00	
10. Reuniones realizadas con los prestadores de servicios médicos	Reuniones	30,00	6,00	15,00	21,00	30,00	Se realizaron en el 1er. trimestre 6 reuniones, en el 2do. 9 y en el 3ro. 9: Julio: 1, Agosto: 5, Septiembre: 3
			6,00	15,00	24,00	,00	
Avance programado del proyecto			24%	51%	74%	100,0%	
Avance real del proyecto			25%	55%	89%		

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

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

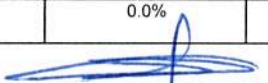
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

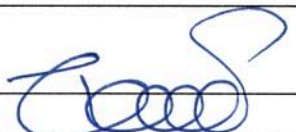
15/10/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Salud	Unidad Responsable de Ejecución: Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la Población.
	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.3. Salud
	Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 5. PROSPERA Programa de Inclusión Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento alimenticio.	Porcentaje	90.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje corresponde a la cantidad de 5,310 mujeres embarazadas y lactando que recibieron suplemento alimenticio.
			0.00%	0.00%	90.00%	90.00%	
2. Porcentaje de atención en salud a familias beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social	Porcentaje	95.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje representa la cantidad de 7,181 familias que reciben atención en salud beneficiarias del programa PROSPERA Programa de Inclusión Social.
			0.00%	0.00%	95.00%	95.00%	
3. PPorcentaje de niños con suplementos alimenticios.	Porcentaje	85.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje corresponde a la cantidad de 16,050 niños y niñas que reciben suplementos alimenticios.
			0.00%	0.00%	85.00%	85.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	54.3%		


Dra. Rosa Ruiz Ramos
Encargada del Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social


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