



Reporte de Evaluación del Desempeño
al cuarto trimestre de los proyectos registrados en
el Programa Operativo Anual (POA) 2017
de la Secretaría de Salud

Febrero, 2018

Reporte de Evaluación del Desempeño al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el POA 2017 de la Secretaría de Salud

C o n t e n i d o

Presentación	3
Marco jurídico	4
Metodología	5
Promedio general de avance físico y financiero	7
Tabla de avance físico y financiero por URG y proyecto	8
Proyectos con atraso en el cumplimiento de metas	15

Presentación

El presente informe de seguimiento y evaluación muestra el desempeño que tuvieron las distintas Unidades Responsables de Gasto (URG) adscritas a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que para tal tarea se tomó como base la información registrada tanto en su Programa Operativo Anual (POA) 2017 como de los avances físicos reportados en los Informes de Gestión Gubernamental (IGGs) correspondientes.

El análisis gira en torno de lo que cada una de las 10 URG programo alcanzar con la ejecución de 70 proyectos durante el ejercicio fiscal, y lo que realmente alcanzo al término del mismo período; de estos proyectos, 63 son institucionales (de gasto corriente) y 7 de inversión; de los cuales 59 reportan avances físicos aceptables y dentro de los segundos todos. Únicamente 4 proyectos institucionales presentan un atraso promedio de 35%.

A continuación se muestran en miles de pesos los avances financieros obtenidos al trimestre que se evalúa:

Concepto	Proyectos institucionales			Proyectos de inversión		
	4o. trimestre	Acumulado	Anual	4o. trimestre	Acumulado	Anual
Autorizado	1,140,380.98	4,017,573.01	4,017,573.01	0.00	11,903.69	11,903.69
Ejercido	1,586,247.60	4,033,224.50	4,033,224.50	19,031.19	21,386.09	21,386.09
Por ejercer	-445,866.62	-15,651.49	-15,651.49	-19,031.19	-9,482.40	-9,482.40

Para obtener trimestralmente los IGGs se diseñaron plantillas que contienen los nombres de los proyectos, indicadores y metas programadas en los POA por URG, para que únicamente registren los avances logrados. Una vez que los IGGs se entregan al Congreso del Estado como sustento de la cuenta pública, se ponen a disposición del público a través del portal de Internet www.morelos.gob.mx, dentro de la sección de información pública de oficio de la Secretaría de Hacienda.

Cada URG es responsable de reportar el avance físico que logró en relación a su programación, mientras que el avance financiero se obtiene del reporte que emite la Dirección General de Contabilidad, a fin de que sea congruente con lo registrado en la cuenta pública.

Los POA son instrumentos programáticos presupuestales que nos permiten ejecutar las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2013-2018; es decir, convierten los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo. Los IGGs son instrumentos de seguimiento y control que monitorean los avances de la ejecución de las políticas públicas.

Marco jurídico

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

Artículo 70. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:

XXVI.- Adoptar todas las medidas necesarias para la buena marcha de la administración estatal. Así mismo, conducir la planeación estatal del desarrollo económico y social del Estado y realizar las acciones conducentes a la formulación, instrumentación, ejecución, control y **evaluación** de los planes y **programas de desarrollo**;

Artículo 119. La Administración Pública se guiará por los siguientes principios:

III.- Los planes y los programas de la Administración Pública, tendrán su origen en un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Estatal que, mediante la Consulta Popular a los diferentes sectores que integran la sociedad civil, recogerá las auténticas aspiraciones y demandas populares que contribuyan a realizar el proyecto social contenido en esta Constitución. **La Ley facultará al Ejecutivo para establecer** los procedimientos de participación y Consulta Popular y **los criterios para la Formulación, Instrumentación, Control y Evaluación del Plan y los programas de Desarrollo...**

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos

Artículo 22. A la Secretaría de Hacienda le corresponden las siguientes atribuciones:

Fracción XXV. Realizar la evaluación general de la gestión gubernamental en los términos previstos en el Sistema Estatal de Planeación Democrática.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

Artículo 44. La Secretaría en el Poder Ejecutivo Estatal, y las Comisiones de Regidores Municipales encargadas de Hacienda en los Municipios en coordinación con las Tesorerías respectivas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán periódicamente la evaluación del ejercicio del Gasto Público. Al efecto, establecerán las disposiciones administrativas que se requieran para el seguimiento y evaluación de los programas que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales y Paramunicipales.

Artículo 46. Para efecto de evaluación del Gasto Público, las Dependencias y Entidades Paraestatales y Paramunicipales, deberán proporcionar a la Secretaría y a las Tesorerías Municipales, Información periódica sobre el grado de avance físico y financiero de los programas, así como las metas realizadas. Además, enviará la información adicional que les sea solicitada, dependiendo de la importancia y características propias de los programas a su cargo

Artículo 48. La evaluación del desempeño de las Entidades Públicas, se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Para tal efecto, en el Poder Ejecutivo se deberá integrar un Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, que tendrá carácter interinstitucional, cuya conformación y funciones para dar cumplimiento al presente Capítulo, se precisarán en los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría...

Metodología

El presente trabajo se desarrolla en el marco del Reporte de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo (RED), es un REPORTE que nos permite conocer trimestralmente los avances logrados en los Programas Operativos Anuales (POA), con la finalidad de detectar los factores que provocan atrasos en las metas registradas de los proyectos, para replantear nuevas estrategias que coadyuven al cumplimiento de los objetivos establecidos; o bien, mantener operando aquellos que posibilitan el cumplimiento de lo programado.

Los objetivos del RED se centran en:

- Contribuir a elevar la productividad de las dependencias y organismos de la administración pública estatal.
- Conocer trimestralmente el avance de los POA.
- Fortalecer la evaluación de la gestión gubernamental.
- Cambiar de un esquema de procedimientos, a uno de resultados y satisfacción de beneficiarios.
- Mejorar los servicios públicos.
- Administrar los recursos financieros vía resultados.
- Vincular los programas y proyectos que llevan a cabo las dependencias y entidades de la administración pública estatal con las principales demandas de la ciudadanía.
- Mejorar de manera objetiva la asignación del gasto público.
- Fortalecer la gestión pública de las secretarías, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al evaluar los resultados de los compromisos asumidos.
- Fomentar la confianza ciudadana, en la aplicación y uso de los recursos públicos.

Los principios que rigen al personal que administra y opera el RED son:

- Imparcialidad: Dar un trato justo y equitativo a los involucrados en el RED.
- Objetividad: Formar juicios con base en evidencias; sin dejarse influir por otras personas o por intereses propios al momento de procesar, evaluar y comunicar los datos y resultados de los indicadores.
- Trabajo en equipo: Sumar esfuerzos individuales bajo los mismos principios éticos, con una misión y visión común del RED.
- Mejora continua: Mantener una actitud constructiva, señalando las irregularidades y deficiencias que se detecten en el RED, además de solicitar las medidas que estime pertinentes para su prevención y/o corrección.

Indudablemente los proyectos de los POA nos indican a qué objetivo y eje del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2013-2018 están contribuyendo, así como a qué finalidad, función y subfunción corresponden; éstos últimos conceptos se originan del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismo que fue difundido en todo el Poder Ejecutivo para su adecuada utilización. Vale la pena recordar que el PED está estructurado en cinco ejes:

- Morelos Seguro y Justo,
- Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía,
- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador,
- Morelos Verde y Sustentable, y
- Morelos Transparente y con Democracia Participativa.

Lo anterior nos ayuda a conocer el desempeño que se obtiene a nivel de gabinete del PED.

Metodología

Para el seguimiento al avance de los proyectos, se tomaron como base los siguientes parámetros de semaforización para indicar su estado:

- Todos aquellos proyectos que reporten avances entre el 80% y 100% son considerados con un avance aceptable y deben identificarse con semáforo de color verde; sin embargo, para evitar la sobrecarga de color en la tabla de avance físico y financiero por unidad responsable de ejecución y proyecto, se omitió.
- Proyectos en semáforo color amarillo (presentan ligeros atrasos). Todos aquellos proyectos que reporten avances entre el 60% y 79%.
- Proyectos en semáforo color rojo (presentan atrasos significativos y necesitan replantear estrategias). Todos aquellos proyectos que reporten avances menores al 60%.
- Proyectos con avance superior al 10% con respecto a lo programado. Se identifican con un color anaranjado. Estos proyectos nos permiten identificar que las metas propuestas no fueron las más adecuadas, ya que provocan una evaluación subjetiva.

Por lo anterior, todos aquellos proyectos que registren avances menores al 80% o superiores al 110%, deben justificar en el apartado de observaciones del IGG, el motivo de tal situación, a fin de que éste se retome en el presente trabajo. Es conveniente destacar que cuando no es así, se emitirá la observación correspondiente.

Además de la semaforización, el cálculo de los avances físicos por dependencia, secretaría o entidad del Poder Ejecutivo, se obtienen mediante el promedio de los avances físicos por tipo de proyecto, los cuales a su vez se obtienen del promedio de los avances físicos por Unidad Responsable de Gasto, mismos que son obtenidos del promedio de los avances físicos por proyecto, y finalmente éstos del promedio de los avances físicos por indicador.

Los avances financieros se obtienen al comparar los recursos autorizados con los ejercidos.

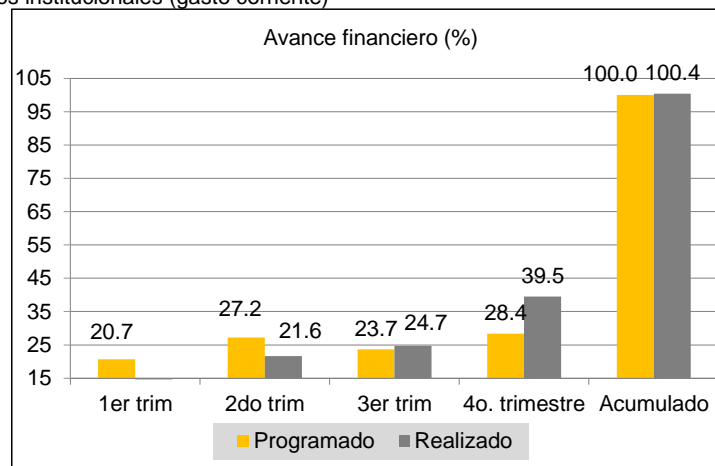
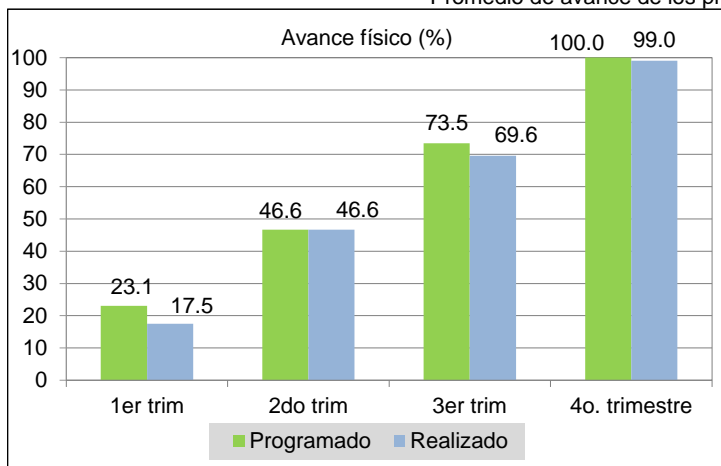
Finalmente, los proyectos que presentan atrasos en sus metas, se registran en el último formato a fin de identificar rápidamente donde están los focos rojos y amarillos que se deben atender, a efecto de realizar acciones tendientes a mejorar el desempeño o bien identificar la principal problemática que origina esto.

Promedio general de avance físico y financiero de la Secretaría de Salud

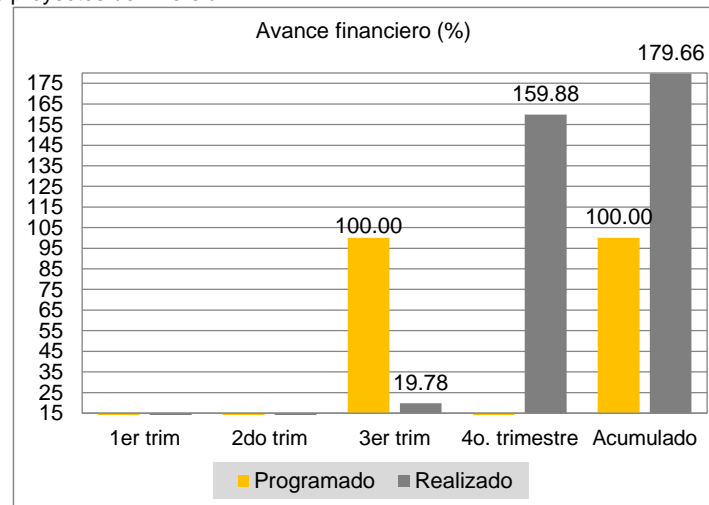
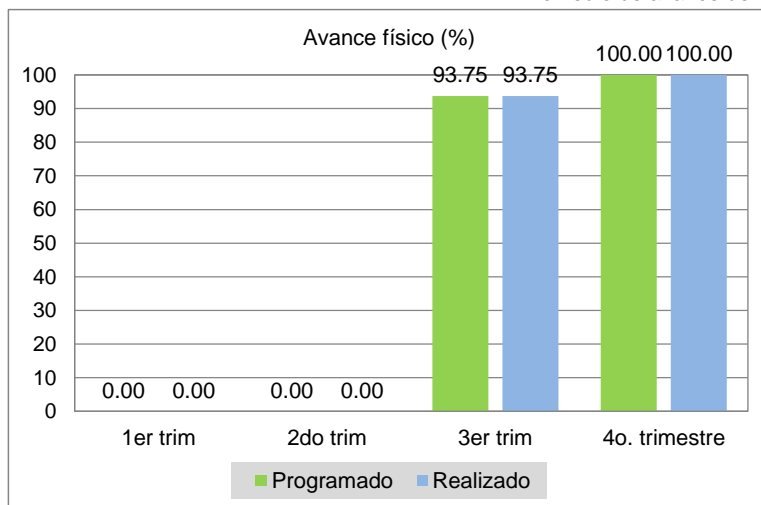
Febrero, 2018

Unidades Responsables de Gasto: 10. Total de proyectos: 70, de los cuales 63 son institucionales y 7 de inversión.

Promedio de avance de los proyectos institucionales (gasto corriente)



Promedio de avance de los proyectos de inversión





MORELOS
PODER EJECUTIVO

Tabla de avance físico y financiero por URG y proyecto de la Secretaría de Salud

Semáforo: ■ = Atraso mayor a 40% ■ = Atraso mayor a 21% y menor o igual a 40% ■ = Avance superior a 120% con respecto a lo programado. Requieren justificación.

En el avance físico: P=Programado, R=Realizado y D=Diferencia. En el avance financiero: P=Autorizado, R=Ejercido, D=Saldo.

Febrero, 2018

Unidad Responsable de Gasto	Proyecto		Avance físico (%)					Monto anual (miles de pesos)	Avance financiero (%)					Observaciones				
			Trimestre				Anual		Trimestre				Acumulado		Anual			
			1o.	2o.	3o.	4o.			1o.	2o.	3o.	4o.						
Total de la dependencia		P	23.08	46.64	83.62	100.00	100.00	4,029,476.70	20.65	27.15	23.89	28.30	100.00	100.00				
		R	17.52	46.65	81.66	99.52	99.52	4,054,610.59	14.55	21.54	24.69	39.84	100.62	100.62				
		D	-5.56	0.01	-1.95	-0.48	-0.48	-25,133.89	6.10	5.61	-0.80	-11.54	-0.62	-0.62				
Subtotal gasto corriente		P	23.08	46.64	73.49	100.00	100.00	4,017,573.01	20.71	27.23	23.67	28.38	100.00	100.00				
		R	17.52	46.65	69.58	99.03	99.03	4,033,224.50	14.59	21.60	24.71	39.48	100.39	100.39				
		D	-5.56	0.01	-3.91	-0.97	-0.97	-15,651.49	6.12	5.63	-1.04	-11.10	-0.39	-0.39				
8	1	1	Oficina del Secretario de Salud		P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	13,489.84	23.42	23.67	22.99	29.92	100.00	100.00	
		R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	12,447.00	11.75	19.55	19.45	41.52	92.27	92.27				
		D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.84	11.67	4.12	3.54	-11.60	7.73	7.73				
		1	Fortalecimiento de la Rectoría y los Vínculos de la Secretaría de salud		P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	10,245.88	23.42	23.67	22.99	29.92	100.00	100.00	
		R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	10,456.90	11.70	21.97	21.83	46.55	102.06	102.06				
		D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.72	1.70	1.16	-16.63	-2.06	-2.06				
		2	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de Salud		P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	1,625.52	23.42	23.67	22.99	29.92	100.00	100.00	
		R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	954.20	11.15	11.17	11.15	25.24	58.70	58.70				
		D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		3	Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud		P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	1,618.44	23.42	23.67	22.99	29.92	100.00	100.00	
		R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	1,035.90	12.67	12.67	12.67	26.00	64.01	64.01				
		D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
8	2	7	Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud															
		7	Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud		P	51.00	68.30	90.70	100.00	100.00	1,488.94	20.85	22.71	21.59	34.86	100.00	100.00	
		R	32.20	65.80	90.70	94.50	94.50	1,348.30	14.64	18.60	21.24	36.08	90.55	90.55				
		D	-18.80	-2.50	0.00	-5.50	-5.50	140.64	6.20	4.11	0.35	-1.22	9.45	9.45				
8	2	4	Oficina del Subsecretario de Salud															
		4	Fortalecimiento de la Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la Salud		P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	2,144.71	21.74	21.93	21.62	34.71	100.00	100.00	
		R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	2,143.40	14.70	26.52	21.90	36.83	99.94	99.94				
		D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	7.04	-4.59	-0.28	-2.12	0.06	0.06				
8	2	5	Dirección General de Coordinación y Supervisión															
		5	Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados		P	8.30	16.70	58.30	100.00	100.00	1,690.01	21.40	21.80	21.35	35.46	100.00	100.00	
		R	8.30	16.70	25.00	100.00	100.00	1,511.40	13.37	19.58	19.62	36.86	89.43	89.43				
		D	0.00	0.00	-33.30	0.00	0.00	178.61	8.02	2.22	1.72	-1.40	10.57	10.57				
8	2	6	Dirección General de Vinculación y Participación Social															
		6	Vinculación interinstitucional para la salud integral de la población		P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	1,511.50	21.05	21.47	21.18	36.30	100.00	100.00	
		R	16.70	50.00	75.00	100.00	100.00	1,301.60	13.83	16.45	19.38	36.45	86.11	86.11				
		D	-8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	209.90	7.22	5.02	1.80	-0.15	13.89	13.89				

40	8	26	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	P	22.10	46.40	72.50	100.00	100.00	1,203,674.93	9.81	12.02	34.84	43.34	100.00	100.00
				R	23.10	52.20	77.60	109.10	109.10	1,221,449.70	11.68	22.64	31.10	36.06	101.48	101.48
				D	1.00	5.80	5.10	9.10	9.10	-17,774.77	-1.87	-10.62	3.74	7.28	-1.48	-1.48
		1	Administración de Recursos y Mantenimiento del Padrón de Beneficiarios al Programa Seguro Popular	P	19.20	39.20	67.50	100.00	100.00	1,139,074.10	10.23	11.12	35.10	43.54	100.00	100.00
				R	21.70	49.20	71.80	114.10	114.10	1,151,623.50	12.17	21.87	31.63	35.44	101.10	101.10
				D	2.50	10.00	4.30	14.10	14.10	-12,549.40	-1.94	-10.75	3.48	8.11	-1.10	-1.10
		2	Gestión de Servicios de Salud para los Afiliados al Seguro Popular	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	9,896.00	15.24	15.24	30.95	38.57	100.00	100.00
				R	24.50	52.60	79.00	103.60	103.60	9,188.60	19.82	19.98	19.58	33.48	92.85	92.85
				D	-0.50	2.60	4.00	3.60	3.60	707.40	-4.57	-4.73	11.37	5.09	7.15	7.15
		3	PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	54,704.83	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	100.00
				R	0.00	54.80	82.00	109.60	109.60	60,637.60	0.00	39.05	22.25	49.55	110.85	110.85
				D	-25.00	4.80	7.00	9.60	9.60	-5,932.77	0.00	-9.05	7.75	-9.55	-10.85	-10.85
40	8	3	Hospital del Niño Morelense.	P	14.22	49.98	74.97	100.00	100.00	210,550.77	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	13.20	48.20	72.00	90.83	90.83	225,356.10	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	-1.02	-1.78	-2.97	-9.17	-9.17	-14,805.33	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
		1	Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Consulta Externa.	P	6.40	50.00	75.00	100.00	100.00	29,699.46	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	6.50	50.00	75.00	102.20	102.20	31,787.10	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	0.10	0.00	0.00	2.20	2.20	-2,087.64	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
		2	Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Hospitalización.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	30,584.98	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	23.00	48.00	70.30	86.10	86.10	32,735.90	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	-2.00	-2.00	-4.70	-13.90	-13.90	-2,150.92	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
		3	Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.	P	24.94	49.87	74.81	100.00	100.00	42,554.02	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	21.70	44.60	68.30	84.10	84.10	45,545.70	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	-3.24	-5.27	-6.51	-15.90	-15.90	-2,991.68	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
		4	Atención quirúrgica especializada para niñ@s y adolescentes.	P	6.20	50.00	75.00	100.00	100.00	35,460.85	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	6.20	49.80	74.40	85.40	85.40	37,954.70	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	0.00	-0.20	-0.60	-14.60	-14.60	-2,493.85	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
		5	Atención médica especializada para niñ@s y adolescentes en Urgencias.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	33,244.54	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	23.00	45.00	66.00	81.00	81.00	35,582.50	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	-2.00	-5.00	-9.00	-19.00	-19.00	-2,337.96	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
		6	Servicios auxiliares y de diagnóstico para niñ@s y adolescentes.	P	6.00	50.00	75.00	100.00	100.00	22,163.02	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	6.00	50.00	75.00	99.00	99.00	23,721.70	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	-1,558.68	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
		7	Seguimiento y control de cáncer en la infancia y la adolescencia.	P	6.00	50.00	75.00	100.00	100.00	16,843.90	20.63	27.75	19.81	31.82	100.00	100.00
				R	6.00	50.00	75.00	98.00	98.00	18,028.50	21.29	26.59	21.72	37.43	107.03	107.03
				D	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	-1,184.60	-0.66	1.16	-1.91	-5.61	-7.03	-7.03
40	8	22	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	4,888.04	22.98	33.37	16.64	27.01	100.00	100.00
				R	14.50	42.50	70.00	100.00	100.00	4,807.80	16.06	16.42	18.01	47.87	98.36	98.36
				D	-10.50	-7.50	-5.00	0.00	0.00	80.24	6.92	16.95	-1.36	-20.86	1.64	1.64
		1	Arbitraje Médico	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	4,614.04	24.10	30.14	17.38	28.38	100.00	100.00
				R	19.00	30.00	75.00	100.00	100.00	4,582.80	17.02	16.93	18.94	46.43	99.32	99.32
				D	-6.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	31.24	7.08	13.21	-1.56	-18.05	0.68	0.68
		2	Capacitación para la prevención el conflicto médico	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	274.00	4.16	87.74	4.16	3.94	100.00	100.00
				R	10.00	55.00	65.00	100.00	100.00	225.00	0.00	7.85	2.19	72.08	82.12	82.12
				D	-15.00	5.00	-10.00	0.00	0.00	49.00	4.16	79.89	1.97	-68.14	17.88	17.88

40	8	6	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	P	16.11	42.17	71.22	100.00	100.00	371,783.01	11.65	35.83	24.89	27.63	100.00	100.00	
				R	0.00	50.44	71.35	97.77	97.77	341,381.60	7.71	27.72	23.14	33.25	91.82	91.82	
				D	-16.11	8.27	0.14	-2.23	-2.23	30,401.41	3.94	8.10	1.76	-5.62	8.18	8.18	
		1	Asistencia Integral a la Familia	P	17.11	41.70	70.55	100.00	100.00	184,396.24	1.45	49.20	27.71	32.74	111.11	111.11	TIENE INGRESOS PROPIOS POR \$20,478.43
				R	21.20	56.41	62.96	100.00	100.00	175,034.70	1.01	34.68	24.96	34.27	94.92	94.92	
				D	4.09	14.71	-7.59	0.00	0.00	9,361.54	0.43	14.53	2.75	-1.53	16.18	16.18	
		2	Sistemas Alimentarios y Nutrición	P	21.00	51.50	76.40	100.00	100.00	161,589.18	25.16	24.94	25.05	25.48	100.62	100.62	TIENE INGRESOS PROPIOS POR \$1,004.00
				R	21.30	53.30	74.80	95.30	95.30	162,224.00	16.59	23.13	24.21	36.47	100.39	100.39	
				D	0.30	1.80	-1.60	-4.70	-4.70	-634.82	8.57	1.81	0.84	-10.99	0.23	0.23	
		3	Prevención y Tratamiento de las Adicciones	P	0.00	33.30	66.70	100.00	100.00	4,315.16	0.00	50.10	22.41	27.48	100.00	100.00	
				R	0.00	41.60	76.30	98.00	98.00	4,122.90	0.00	40.55	20.00	34.99	95.54	95.54	
				D	0.00	8.30	9.60	-2.00	-2.00	192.26	0.00	9.55	2.41	-7.51	4.46	4.46	
			Prevención y Atención de la violencia Familiar y de Género	P	0.00	33.00	66.00	100.00	100.00	8.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	7.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	8.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		
			Casa de Día Cuautla	P	24.73	49.71	74.55	100.00	100.00	249.20	25.28	24.88	24.88	24.96	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	-4.73	0.00	0.00	0.00	-100.00	249.20	25.28	24.88	24.88	24.96	100.00		
			Acciones de la Dirección de Atención a la Discapacidad (PreviDIF)	P	20.00	40.00	70.00	100.00	100.00	523.60	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	10.00			0.00	0.00	89.50	17.09	0.00	0.00	0.00	17.09		
				D	-10.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	434.10	7.91	25.00	25.00	25.00	82.91		
			Ayudas Funcionales	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	1,000.00	25.00	30.00	20.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	-19.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	1,000.00	25.00	30.00	20.00	25.00	100.00		
			CRI Centro de Rehabilitación Integral	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	270.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	1.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	270.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		
			CAIC Centro Atención Integral Comunitario	P	18.75	37.50	68.75	100.00	100.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	24.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	5.25	0.00	0.00	0.00	-100.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		
			CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	259.01	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	103.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	78.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	259.01	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		
			CDC Centro de Desarrollo Comunitario	P	0.00	0.00	75.00	100.00	100.00	456.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	456.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		
			CDE Centro de Desarrollo Educativo	P	24.00	47.00	94.00	100.00	100.00	12.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	-24.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	12.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		
			Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia	P	0.00	42.86	71.43	100.00	100.00	6.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	29.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	29.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	6.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00		
			Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo	P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	135,153.23	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	0.00			0.00	0.00	28,730.60	21.26	0.00	0.00	0.00	21.26		
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	106,422.63	3.74	25.00	25.00	25.00	78.74		

40	8	4	Servicios de Salud Morelos	P	19.05	42.82	67.20	100.00	100.00	2,206,351.26	28.18	34.06	17.76	20.00	100.00	100.00
				R	17.17	40.65	64.14	98.12	98.12	2,221,477.60	16.72	19.56	21.83	42.57	100.69	100.69
				D	-1.88	-2.17	-3.06	-1.88	-1.88	-15,126.34	11.46	14.50	-4.07	-22.58	-0.69	-0.69
		1	Control jurídico de los actos de los Servicios de Salud de Morelos	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	262.10	82.80	17.20	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	198.80	22.74	13.12	20.07	19.92	75.85	75.85
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30	60.06	4.08	-20.07	-19.92	24.15	24.15
		2	Operación del Sistema Integral de Información en Salud	P	24.00	49.00	74.00	100.00	100.00	120.47	85.83	14.17	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	22.00	58.00	97.00	122.00	122.00	53.70	7.39	8.13	18.84	10.21	44.58	44.58
				D	-2.00	9.00	23.00	22.00	22.00	66.77	78.44	6.03	-18.84	-10.21	55.42	55.42
		3	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación	P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,556.41	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	2,167.00	0.05	2.69	36.51	21.68	60.93	60.93
				D	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	1,389.41	99.95	-2.69	-36.51	-21.68	39.07	39.07
		4	Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	416.45	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	415.00	0.10	22.79	29.97	46.80	99.65	99.65
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	99.90	-22.79	-29.97	-46.80	0.35	0.35
		5	Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades médicas	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		6	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el Mecanismo de Planeación 2015-2018 de Servicios de Salud de Morelos	P	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	612.48	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	594.00	16.67	25.00	16.67	38.65	96.98	96.98
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	83.33	-25.00	-16.67	-38.65	3.02	3.02
		7	Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa operativo anual	P	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	233.44	77.77	22.23	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	226.50	7.88	8.35	56.55	24.25	97.03	97.03
				D	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	6.94	69.89	13.88	-56.55	-24.25	2.97	2.97
		8	Aplicación de procesos, procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de irregularidades.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	378.87	47.97	43.02	9.01	0.00	100.00	100.00
				R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	375.00	10.98	27.27	33.89	26.84	98.98	98.98
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	36.99	15.75	-24.88	-26.84	1.02	1.02
		9	Monitoreo al Programa Operativo Anual e Indicadores de Desempeño Hospitalario	P	13.00	25.00	38.00	100.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	13.00	25.00	38.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		10	Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo	P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,783,837.95	29.93	25.01	20.32	24.73	100.00	100.00
				R	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,771,663.20	20.23	19.65	22.47	36.97	99.32	99.32
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.75	9.71	5.36	-2.15	-12.24	0.68	0.68
		11	Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales	P	0.00	51.00	88.00	100.00	100.00	2,301.09	9.79	85.73	4.48	0.00	100.00	100.00
				R	0.00	27.00	112.00	100.00	100.00	1,724.90	3.76	53.34	10.30	7.55	74.96	74.96
				D	0.00	-24.00	-24.00	0.00	0.00	576.19	6.02	32.39	-5.82	-7.55	25.04	25.04
		12	Mejora Continua de la Calidad de la atención a la salud	P	0.00	33.00	67.00	100.00	100.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	0.00	33.00	67.00	100.00	100.00	7.50	0.00	0.48	0.18	0.84	1.50	1.50
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.50	100.00	-0.48	-0.18	-0.84	98.50	98.50
		13	Calidad en la atención de los servicios de enfermería	P	0.00	33.00	67.00	100.00	100.00	87.65	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
				R	0.00	34.00	67.00	100.00	100.00	87.30	0.00	13.46	25.10	61.04	99.60	99.60
				D	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100.00	-13.46	-25.10	-61.04	0.40	0.40
		14	Fortalecimiento del autocuidado de la salud y participación comunitaria	P	27.00	42.00	63.00	100.00	100.00	16,236.73	11.83	84.34	3.83	0.00	100.00	100.00
				R	20.00	34.00	55.00	95.00	95.00	16,607.30	0.00	8.81	49.60	43.87	102.28	102.28
				D	-7.00	-8.00	-8.00	-5.00	-5.00	-370.57	11.83	75.53	-45.77	-43.87	-2.28	-2.28

15	Unidades Centinela: Salud en tu casa	P	18.00	46.00	74.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
		R	17.00	44.00	71.00	95.00	95.00	97.40	0.00	0.00	0.00	97.40	97.40	97.40
		D	-1.00	-2.00	-3.00	-5.00	-5.00	2.60	0.00	0.00	100.00	-97.40	2.60	2.60
16	Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	22,973.93	70.59	29.41	0.00	0.00	100.00	100.00
		R	9.00	31.00	48.00	64.00	64.00	22,687.00	8.17	28.12	27.03	35.43	98.75	98.75
		D	-16.00	-19.00	-27.00	-36.00	-36.00	286.93	62.42	1.29	-27.03	-35.43	1.25	1.25
17	Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	2,766.56	43.50	38.43	18.07	0.00	100.00	100.00
		R	9.00	29.00	45.00	60.00	60.00	1,225.70	0.00	31.55	6.38	6.38	44.30	44.30
		D	-16.00	-21.00	-30.00	-40.00	-40.00	1,540.86	43.50	6.88	11.69	-6.38	55.70	55.70
18	Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura efectiva en salud.	P	22.00	50.00	78.00	100.00	100.00	35,488.70	0.28	91.99	7.73	0.00	100.00	100.00
		R	24.00	51.00	85.00	116.00	116.00	34,280.00	0.00	14.88	24.17	57.54	96.59	96.59
		D	2.00	1.00	7.00	16.00	16.00	1,208.70	0.28	77.11	-16.45	-57.54	3.41	3.41
19	Brindar servicio de atención ambulatoria en unidades de especialidad médica (UNEMES)	P	24.00	48.00	84.00	100.00	100.00	2,556.35	6.08	47.60	46.32	0.00	100.00	100.00
		R	10.00	48.00	84.00	100.00	100.00	4,109.30	0.00	77.95	26.75	56.05	160.75	160.75
		D	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,552.95	6.08	-30.35	19.57	-56.05	-60.75	-60.75
20	Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	5,970.33	4.02	95.57	0.41	0.00	100.00	100.00
		R	10.00	35.00	56.00	81.00	81.00	7,184.20	0.00	0.46	22.68	97.19	120.33	120.33
		D	-15.00	-15.00	-19.00	-19.00	-19.00	-1,213.87	4.02	95.11	-22.28	-97.19	-20.33	-20.33
21	Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	6,627.35	1.51	98.49	0.00	0.00	100.00	100.00
		R	26.00	51.00	68.00	91.00	91.00	2,589.70	0.00	6.59	6.50	25.99	39.08	39.08
		D	1.00	1.00	-7.00	-9.00	-9.00	4,037.65	1.51	91.90	-6.50	-25.99	60.92	60.92
22	Productividad hospitalaria	P	25.00	50.00	50.00	100.00	100.00	34,525.02	73.33	0.00	26.67	0.00	100.00	100.00
		R	23.00	46.00	68.00	92.00	92.00	84,553.90	11.90	19.22	15.47	198.32	244.91	244.91
		D	-2.00	-4.00	18.00	-8.00	-8.00	-50,028.88	61.43	-19.22	11.20	-198.32	-144.91	-144.91
23	Atención médica de urgencias a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	18,000.43	43.72	43.72	12.56	0.00	100.00	100.00
		R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	16,769.90	8.79	24.47	6.87	53.04	93.16	93.16
		D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.53	34.93	19.25	5.69	-53.04	6.84	6.84
24	Cirugía ambulatoria y oftalmológica	P	22.00	48.00	73.00	100.00	100.00	1,354.06	56.09	7.97	35.94	0.00	100.00	100.00
		R	22.00	28.00	59.00	64.00	64.00	1,395.90	16.59	23.92	21.08	41.50	103.09	103.09
		D	0.00	-20.00	-14.00	-36.00	-36.00	-41.84	39.51	-15.95	14.86	-41.50	-3.09	-3.09
25	Centro Regulador de Urgencias Médicas (C. R. U. M.)	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	1,172.47	20.47	78.01	1.52	0.00	100.00	100.00
		R	26.00	53.00	79.00	105.00	105.00	1,129.20	0.00	38.97	31.21	26.13	96.31	96.31
		D	1.00	3.00	4.00	5.00	5.00	43.27	20.47	39.04	-29.69	-26.13	3.69	3.69
26	Educación en Salud	P	0.00	33.00	67.00	100.00	100.00	17,590.68	17.68	35.41	46.91	0.00	100.00	100.00
		R	0.00	34.00	68.00	102.00	100.00	28,342.80	0.00	75.45	29.23	56.44	161.12	161.12
		D	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	-10,752.12	17.68	-40.04	17.68	-56.44	-61.12	-61.12
27	Investigación en Salud	P	0.00	98.00	98.00	100.00	100.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		R	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		D	0.00	7.00	7.00	5.00	5.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
28	Prevención y control de accidentes y adicciones	P	14.00	45.00	76.00	100.00	100.00	4,543.79	10.56	88.23	1.20	0.00	100.00	100.00
		R	12.00	37.00	67.00	95.00	95.00	4,004.80	0.00	10.33	20.01	57.79	88.14	88.14
		D	-2.00	-8.00	-9.00	-5.00	-5.00	538.99	10.56	77.90	-18.81	-57.79	11.86	11.86
29	Igualdad de Género y Atención de la Violencia Familiar	P	10.00	47.50	85.00	100.00	100.00	6,469.22	3.25	96.23	0.52	0.00	100.00	100.00
		R	16.30	55.70	104.00	110.80	110.80	6,450.80	0.00	49.24	25.83	24.65	99.72	99.72
		D	6.30	8.20	19.00	10.80	10.80	18.42	3.25	46.99	-25.31	-24.65	0.28	0.28
30	Cáncer de la Mujer	P	20.00	46.10	76.80	100.00	100.00	41,268.18	0.73	99.21	0.06	0.00	100.00	100.00
		R	19.90	39.20	63.10	92.90	92.90	22,439.90	0.00	25.71	12.55	16.11	54.38	54.38
		D	-0.10	-6.90	-13.70	-7.10	-7.10	18,828.28	0.73	73.50	-12.49	-16.11	45.62	45.62

		31	Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano	P	22.80	45.70	78.50	100.00	100.00	40,267.46	1.79	97.01	1.20	0.00	100.00	100.00	
				R	12.80	35.50	52.70	72.00	72.00	22,865.20	0.00	2.36	19.64	34.79	56.78	56.78	
				D	-10.00	-10.20	-25.80	-28.00	-28.00	17,402.26	1.79	94.65	-18.43	-34.79	43.22	43.22	
		32	Red de Salud Mental	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	22.41	18.30	0.00	81.70	0.00	100.00	100.00	
				R	16.10	44.20	71.60	94.50	94.50	22.40	0.00	0.00	99.96	0.00	99.96	99.96	
				D	-8.90	-5.80	-3.40	-5.50	-5.50	0.01	18.30	0.00	-18.25	0.00	0.04	0.04	
		33	Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a Organizaciones de la Sociedad Civil	P	14.30	31.40	80.00	100.00	100.00	158.73	94.50	0.00	5.50	0.00	100.00	100.00	
				R	14.70	41.10	97.70	159.70	159.70	156.20	0.00	26.84	27.41	44.16	98.41	98.41	
				D	0.40	9.70	17.70	59.70	59.70	2.53	94.50	-26.84	-21.91	-44.16	1.59	1.59	
		34	Control de Vectores y Zoonosis	P	30.00	55.00	78.00	100.00	100.00	46,252.28	23.78	76.22	0.00	0.00	100.00	100.00	
				R	31.00	58.00	81.00	102.00	102.00	45,690.20	0.00	13.31	22.00	63.48	98.78	98.78	
				D	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	562.08	23.78	62.91	-22.00	-63.48	1.22	1.22	
		35	Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un año	P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	22,421.50	6.70	92.28	1.01	0.00	100.00	100.00	
				R	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	21,432.50	0.00	13.12	4.88	77.59	95.59	95.59	
				D	0.00	0.00	0.00	-17.00	-17.00	989.00	6.70	79.16	-3.86	-77.59	4.41	4.41	
			Análisis de Riesgos Sanitarios.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	404.54	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	26.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	1.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	404.54	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
			Control y Vigilancia Sanitaria.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	240.05	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	25.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	240.05	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
			Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	78.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	25.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	78.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
			Atención de Emergencias.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	76.13	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	25.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	76.13	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
			Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	4,854.75	14.58	85.42	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTE PROYECTO QUEDA CANCELADO Y EL RECURSO SE REASIGNA EN LOS DEMÁS PROYECTOS
				R	25.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	4,854.75	14.58	85.42	0.00	0.00	100.00	100.00	
		41	Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	7,003.16	10.11	59.22	30.68	0.00	100.00	100.00	
				R	26.00	52.00	78.60	104.90	104.90	6,815.50	0.00	30.49	12.48	54.34	97.32	97.32	
				D	1.00	2.00	3.60	4.90	4.90	187.66	10.11	28.72	18.19	-54.34	2.68	2.68	
		42	Manejo Adecuado Integral de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	9.21	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
				R	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	8.90	26.06	16.29	47.77	6.51	96.63	96.63	
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	73.94	-16.29	-47.77	-6.51	3.37	3.37	
		43	Vigilancia Epidemiológica	P	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	14,267.94	6.45	93.55	0.00	0.00	100.00	100.00	
				R	23.00	50.00	75.00	101.00	101.00	18,477.30	0.00	13.88	10.62	105.01	129.50	129.50	
				D	-2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-4,209.36	6.45	79.68	-10.62	-105.01	-29.50	-29.50	
		44	Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil	P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	443.43	50.06	49.94	0.00	0.00	100.00	100.00	
				R	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	451.30	0.00	35.41	28.80	37.57	101.77	101.77	
				D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.87	50.06	14.53	-28.80	-37.57	-1.77	-1.77	
		45	Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia	P	94.00	96.00	98.00	100.00	100.00	6,043.35	1.82	95.77	2.41	0.00	100.00	100.00	
				R	94.00	96.00	100.00	100.00	100.00	5,944.30	0.00	5.26	13.39	79.71	98.36	98.36	
				D	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	99.05	1.82	90.51	-10.98	-79.71	1.64	1.64	
		46	Salud Reproductiva, Materna y Perinatal	P	21.00	50.00	79.00	100.00	100.00	59,471.08	13.50	85.31	1.19	0.00	100.00	100.00	
				R	17.00	59.00	84.00	116.00	116.00	68,233.10	0.00	14.80	17.64	82.29	114.73	114.73	
				D	-4.00	9.00	5.00	16.00	16.00	-8,762.02	13.50	70.51	-16.45	-82.29	-14.73	-14.73	

Unidad Responsable de Ejecución Proyecto de inversión			Avance físico (%)					Monto anual (miles de pesos)	Avance financiero (%)					Observaciones				
			Trimestre				Anual		Trimestre				Acumulado					
			1o.	2o.	3o.	4o.		1o.	2o.	3o.	4o.							
Subtotal gasto de inversión			P	0.00	0.00	93.75	100.00	100.00	11,903.69	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00			
			R	0.00	0.00	93.75	100.00	100.00	21,386.09	0.00	0.00	19.78	159.88	179.66	179.66			
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,482.40	0.00	0.00	80.22	-159.88	-79.66	-79.66			
40	8	26	Régimen Estatal de Protección Social en Salud															
		4	Fortalecimiento Informático a Unidades de Atención Primaria			P	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	710.90	0.00	0.00	100.00	100.00		
						R	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	710.90	0.00	0.00	100.00	100.00		
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40	8	6	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos			P	0.00	0.00	87.50	100.00	100.00	11,192.79	0.00	0.00	100.00	100.00		
						R	0.00	0.00	87.50	100.00	100.00	20,675.19	0.00	0.00	14.69	170.03	184.72	184.72
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,482.40	0.00	0.00	85.31	-170.03	-84.72	-84.72
		4	Suministro e Instalación de Dos Velarias en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos			P	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	692.79	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
						R	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	692.79	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00
		5	Adquisición de Equipo de computo e implementación del expediente clínico electrónico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos			P	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
						R	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,492.70	0.00	0.00	70.47	29.05	99.51	99.51
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	29.53	-29.05	0.49	0.49
		6	Equipamiento de Módulos para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia en 32 SMDIF Y 1 en SEDIF en el Estado de Morelos			P	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
						R	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,999.90	0.00	0.00	16.85	83.15	100.00	100.00
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	83.15	-83.15	0.00	0.00
		7	Equipamiento de tecnología robótica para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Morelos e Impartición del Diplomado "Introducción a la Educación Conducida"			P	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	7,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
						R	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	6,999.50	0.00	0.00	3.57	96.42	99.99	99.99
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	96.43	-96.42	0.01	0.01
		8	Adquisición de Transporte especializado para personas con Discapacidad para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en los municipios Emiliano Zapata, Cuautla y Jojutla			P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7,943.27	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
						R	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8,056.80	0.00	0.00	0.00	101.43	101.43	101.43
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113.53	0.00	0.00	100.00	-101.43	-1.43	-1.43
		9	Fortalecimiento del Refugio Casa de la Mujer			P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,635.61	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
						R	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,433.50	0.00	0.00	0.00	87.64	87.64	87.64
						D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.11	0.00	0.00	100.00	-87.64	12.36	12.36



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Proyectos con atraso en el cumplimiento de metas de la Secretaría de Salud

Semáforo: ■ = Atraso mayor a 40% ■ = Atraso mayor a 20% y menor o igual a 40%.

Fecha: Febrero, 2018

Unidad Responsable de Gasto / Proyecto	Meta acumulada			Observaciones
	Programada	Realizada	Diferencia	
Proyectos institucionales (4) con atraso en metas	100.00	65.00	-35.00	En promedio estos proyectos presentan un atraso de: 35%.
Servicios de Salud Morelos				
Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Atención	100.00	64.00	-36.00	No se reporta el avance programado debido a la inconsistencia en la actualización de la información que se observa en plataforma SIS-SINBA derivada de la migración de sistemas además de un subregistro por faltas y fallas en la infraestructura informática, por lo que se realizaron estrategias y modificaciones de mejora, de acuerdo a posibilidades presupuestarias en la continua prestación de servicios
Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel	100.00	60.00	-40.00	No se reporta el avance programado debido a la inconsistencia en la actualización de la información que se observa en plataforma SIS-SINBA derivada de la migración de sistemas además de un subregistro por faltas y fallas en la infraestructura informática, por lo que se realizaron estrategias y modificaciones de mejora, de acuerdo a posibilidades presupuestarias en la continua prestación de servicios de salud de pacientes enviados a unidades de mayor capacidad resolutive
Cirugía ambulatoria y oftalmológica	100.00	64.00	-36.00	Debido a la contingencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, se observo una disminución importante en número de quirófanos funcionales e infraestructura, por lo que se realizaron estrategias priorizando los tiempos quirúrgicos para las cirugías de urgencia en las diferentes unidades hospitalarias, por lo que se vio afectada la productividad relacionada con la cirugía de corta estancia oftálmica, y por tal motivo no se cumple con la meta programada
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano	100.00	72.00	-28.00	No se logra concretar la meta debido a que las cifras reportadas son de carácter preliminar de la información que al mes de enero de 2018 se encuentra reportada y validada en Plataforma SIS-SINBA