

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E075. 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 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030						Ejes transversales:		No disponible		
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1 000 nacidos vivos, y la						
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.3 Salud		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		62. Prestación de servicios del sistema estatal de salud organizados e integrados								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento de 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento de 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
															Absoluto		Relativo
Fin	7. Contribuir a garantizar el derecho a la salud integral de la población	Tasa de mortalidad por cancer en población pediátrica (infantil y adolescente)	Mide las defunciones por cáncer por cada 100 mil habitantes pediátricos (infantil y adolescentes) del Estado de Morelos	(Número de defunciones / Población estimada) x 10,000	Tasa	Estratégico-Eficacia- Descendente-Quinquenal										No registre información	
Propósito	La población pediátrica sin seguridad social obtiene servicios médicos especializados, integrales, seguros, oportunos y asequibles.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría o curación	Mide la proporción de egresos hospitalarios que se dan por mejoría o curación de los pacientes en relación al total de egresos hospitalarios	(Número de egresos hospitalarios por mejoría o curación / Total de egresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Ascendente-Trimestral	95%	95%	95%	95%	95%	95%					
		Tasa de supervivencia global a cinco años de pacientes oncológicos pediátricos	Mide la probabilidad de que un niño, niña o adolescente sobreviva a un diagnóstico de cáncer.	Paciente que viven 5 años después de su diagnóstico de cáncer / total de pacientes que fueron diagnosticados con cáncer, en un periodo determinado *100	Tasa	Estratégico-Eficacia- Ascendente-Anual	<60%	60%									
Componente 1	Consulta externa pediátrica otorgada	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 en relación del total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa	(Número de usuarios satisfechos en el servicio de Consulta Externa / Total de usuarios encuestados en el servicio de Consulta Externa) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente- Trimestral	72%	85%	85%	85%	85%	85%					
		Promedio mensual de consultas (pediatría y subespecialidad)	Mide la suma de consultas otorgadas mensualmente en el servicio de Consulta Externa (de pediatría y subespecialidad), en relación al total de meses observados.	Número de consultas de pediatría y subespecialidad otorgadas / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	4578	4700	4700	4700	4700	4700					

No registre información

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E075. 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 1.5	Consulta externa de subespecialidad	Porcentaje de consultas de subespecialidad (de primera vez y subsecuentes) otorgadas a pacientes pediátricos	Mide la proporción de consulta de subespecialidad a pacientes pediátricos con problemas de salud complejos con relación al total de consultas	(Número de consultas de subespecialidad (de primera vez y subsecuentes) otorgadas a pacientes pediátricos / Total de consultas otorgadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	82%	85%	83%	84%	85%	85%			
Actividad 1.4	Pacientes referidos	Porcentaje de pacientes referidos justificados por instituciones publicas de primer y segundo nivel de atención	Mide la proporción de pacientes referidos justificadamente con hoja de referencia con relación al total de pacientes referidos que solicitan la atención	(Número de pacientes que han sido referidos justificadamente que acuden con hoja de referencia / Total de pacientes referidos que solicitan atención) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	sd	70%	70%	70%	70%	70%			
Actividad 1.3	Estudios de Imagenología	Promedio mensual de estudios de imagenología realizados.	Mide la suma de estudios de imagenología realizados mensualmente, en relación al total de meses observados	Número de estudios de imagenología realizados / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	941	800	800	800	800	800			
Actividad 1.2	Estudios de Laboratorio	Promedio mensual de estudio de laboratorio realizadas.	Mide la suma de estudios de laboratorio cumplidas mensualmente, en relación al total de meses observados	Número de estudios de laboratorio realizados / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19787	20200	20200	20200	20200	20200			
Actividad 1.1	Control de citas para consulta de pediatría.	Porcentaje de cumplimiento de citas de pediatría	Mide la proporción de citas de pediatría cumplidas en relación al total de citas de pediatría programadas	(Número de citas de pediatría cumplidas / Total de citas de pediatría programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	78%	85%	85%	85%	85%	85%			

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E075. 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 2	Servicios hospitalarios pediátricos otorgados.	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 en relación al total de usuarios encuestados en el servicio de Hospitalización	(Número de usuarios satisfechos en el servicio de hospitalización / Total de usuarios encuestados en el servicio de hospitalización) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	69%	85%	85%	85%	85%					
		Promedio mensual de egresos hospitalarios	Mide la suma de egresos hospitalarios realizados mensualmente en relación al total de meses observados	Número de egresos hospitalarios / Total de meses observados	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	145	150	150	150	150					
Actividad 2.4	Tratamiento antibiótico a paciente oncológico con signo de alarma febril	Porcentaje de pacientes oncológicos con signo de alarma febril que se les otorgo tratamiento antibiótico oportunamente	Mide la proporción de pacientes con tratamiento antineoplásico activo con signo de alarma febril que se les otorgo tratamiento antibiótico dentro de la primera hora de su arribo al hospital con relación al total de pacientes con tratamiento antineoplásico activo con signo de alarma febril que acude al hospital	(Número de pacientes con tratamiento antineoplásico activo con signo de alarma febril que se les otorgo tratamiento antibiótico dentro de la primera hora de su arribo al hospital / Total de pacientes con tratamiento antineoplásico activo con signo de alarma febril que acude al hospital) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%						
Actividad 2.3	Cumplimiento de las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente.	Índice de apego a la acción esencial #6 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cuatro criterios para la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	95%	100%	100%	100%	100%	No registre información				
		Índice de apego a la acción esencial #5 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cuatro criterios para la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS)	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la reducción del riesgo de IAAS / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	76%	85%	85%	85%	85%					
		Índice de apego a la acción esencial #4 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cuatro criterios para la seguridad en los procedimientos	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la seguridad en los procedimientos / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	98%	100%	100%	100%	100%					
		Índice de apego a la acción esencial #3 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los cinco criterios para la seguridad en el proceso de medicación	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la seguridad en el proceso de medicación / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	89%	90%	90%	90%	90%					
		Índice de apego a la acción esencial #2 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los tres criterios para la comunicación efectiva	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la comunicación efectiva / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	88%	90%	90%	90%	90%					
		Índice de apego a la acción esencial #1 para la seguridad del paciente	Mide el cumplimiento de los ocho criterios para la identificación correcta del paciente	(Suma de revisiones en las que se cumplen los criterios para la identificación correcta del paciente / Suma de revisiones realizadas) x 100	Índice	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	80%	97%	97%	97%	97%					
Actividad 2.2	Programación de intervenciones quirúrgicas.	Porcentaje de cirugías realizadas en fecha programada	Mide la proporción de cirugías electivas realizadas en la fecha programada en relación al total de cirugías electivas solicitadas	(Número de cirugías electivas realizadas en la fecha programada / Total de cirugías electivas solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97%	95%	95%	95%	95%					
Actividad 2.1	Utilización eficiente de las camas censables de hospitalización	Porcentaje de ocupación	Mide la proporción de las camas censables ocupadas en el servicio de Hospitalización en relación al total de días cama	(Número de días paciente / Total de días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71%	80%	80%	80%	80%					
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención	Mide la proporción de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de Urgencias en	(Número de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias entre 0 y 15 minutos /		Gestión-Eficacia-Ascendente-	81%	85%	85%	85%	85%					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E075. 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 de urgencias pediátricas otorgadas	recibida en el servicio de Urgencias	relación al total de usuarios encuestados en el servicio de Urgencias	Total de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias) x 100		Trimestral	61%	700										
		Promedio mensual de ingresos a Urgencias	Mide la suma ingresos registrados mensualmente en el servicio de Urgencias en relación al total de meses observados	(Número de ingresos a Urgencias /Total de meses observados)	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	621	700	700	700								
Actividad 3.3	Respuesta oportuna de los servicios de urgencias	Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para ser valorados en el servicio de urgencias	Mide la proporción de usuarios valorados y clasificados (triage) en el servicio de urgencias entre 0 y 15 minutos	(Número de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias entre 0 y 15 minutos / Total de usuarios valorados y clasificados en el servicio de Urgencias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26%	50%	50%	50%	50%							
Actividad 3.2	Gestión adecuada de ingresos a Urgencias.	Porcentaje de ingresos con tiempo de estancia menor a 12 horas	Mide la proporción de ingresos con estancia menor a 12 horas en relación al total de ingresos a Urgencias	(Número de ingresos con estancia menor a 12 horas / Total de ingresos a Urgencias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71%	80%	80%	80%	80%							
Actividad 3.1	Respuesta oportuna a eventos de paro cardiopulmonar.	Porcentaje de insumos abastecidos en carros rojos de Urgencias	Mide la proporción de insumos abastecidos en los carros rojos del servicio de Urgencias en relación al total de insumos necesarios en los carros rojos del servicio de urgencias, observado en cuatro evaluaciones del año	(Número de insumos abastecidos en los carros rojos del servicio de Urgencias / Total de insumos necesarios en los carros rojos del servicio de Urgencias, observado en cuatro evaluaciones al año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	95%	95%	95%	95%							
PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos)																		
Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)										Gasto de capital								
Recursos fiscales		Recursos federales				Recursos fiscales	Recursos federales				Ingresos propios	Recursos de libre disposición						
		Ramo / Fondo	No etiquetados	Ramo / Fondo	Etiquetados		Ramo / Fondo	No etiquetado	Ramo / Fondo	Etiquetado								
ESTATAL		R-28 GASTO CORRIENTE	350,629,433.56															
ESTATAL		R-28 FONDO PARA ATENCIÓN A LA SALUD CONTRA EL CÁNCER	10,500,000.00															
ESTATAL		R-28 FONDO PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIAL DE	5,250,000.00															
Sub-totales	-		366,379,433.56		-	-		-		-		-					-	

Presupuesto total de gasto corriente	366,379,433.56
Presupuesto total de gasto de capital	-
Otros recursos	-
Presupuesto total autorizado	366,379,433.56

Observaciones

No registre información

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E075. 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