

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Presupuesto Basado en Resultado

Seguimiento al programa Operativo avance 2 do trimestre de 2024

Seguimiento al presupuesto 2024

Programa	Modificado Anual ▲	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
46 Generación de Recursos para la Salud	\$110.001,19	\$21.497,39	\$3.979,46	\$25.476,85	\$84.524,34
174 Prestación de Servicios a la Comunidad	\$81.519.432,79	\$12.917.525,11	\$6.390.721,01	\$19.308.246,12	\$62.211.186,67
149 Rectoría del Sistema de Salud	\$1.067.594.574,36	\$193.053.336,9	\$203.034.085,19	\$396.087.422,09	\$671.507.152,27
147 Prestación de Servicios a la Persona	\$3.414.568.639,42	\$552.005.762,43	\$606.696.970,8	\$1.158.702.733,23	\$2.255.865.906,19
Total	\$4.563.792.647,76	\$757.998.121,83	\$816.125.756,46	\$1.574.123.878,29	\$2.989.668.769,47

1 - 5 / 5 < >

Capítulo	Modificado Anual ▲	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8.155.308,85	345.933,61	5.476.909,66	5.822.843,27	2.332.465,58
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	38.723.139,65	464.364,51	6.930.117,58	7.394.482,09	31.328.657,56
3000 Servicios Generales	553.089.972,16	44.265.015,3	72.280.495,87	116.545.511,17	436.544.460,99
2000 Materiales y suministros	848.510.526,51	31.192.348,99	81.541.705,89	112.734.054,88	735.776.471,63
1000 Servicios personales	3.115.313.700,59	681.730.459,42	649.896.527,46	1.331.626.986,88	1.783.686.713,71
Total	4.563.792.647,76	757.998.121,83	816.125.756,46	1.574.123.878,29	2.989.668.769,47

1 - 6 / 6 < >

Seguimiento al presupuesto 2024

	Origen	Modificado Anual ▲	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
1.	Ingresos Propios	\$71.173.073,75	\$14.026.983,19	\$15.426.599,92	\$29.453.583,11	\$41.719.490,64
2.	Estatad	\$1.034.049.567,27	\$58.157.527,73	\$118.558.899,03	\$176.716.426,76	\$857.333.140,51
3.	Federal	\$3.458.570.006,74	\$685.813.610,91	\$682.140.257,51	\$1.367.953.868,42	\$2.090.616.138,32
4.	Total	\$4.563.792.647,76	\$757.998.121,83	\$816.125.756,46	\$1.574.123.878,29	\$2.989.668.769,47

Cuadro Resumen avance de indicadores.

	Alto mayor a 90%		Medio entre 60 y 89%		Bajo Menor a 60%		Sin Información		Total
147 Prestación de Servicios a la Persona	6	42,86 %	2	14,29 %	6	42,86 %	0	0,00 %	14
149 Rectoría en Salud	1	20,00 %	3	60,00 %	1	20,00 %	0	0,00 %	5
174 Prestación de Servicios a la Comunidad	38	60,32 %	7	11,11 %	18	28,57 %	0	0,00 %	63
46 Generación de recursos para la Salud	3	50,00 %	1	16,67 %	2	33,33 %	0	0,00 %	6
Total	48	43,29 %	13	25,52 %	27	31,19 %	0	0,00 %	88

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$78.818.199,00

Total ejercido
\$18.945.230,64

Disponible
\$59.872.968,36

174. Prestación de Servicios a la Comunidad

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
1	Fin	Brindar servicios de salud con altos índices de calidad, privilegiando la medicina preventiva, bajo la rectoría de la secretaría de salud, con la colaboración de las instituciones que integran el sector salud y de la sociedad en general, promoviendo la cultura de la prevención y el autocuidado a la salud, para atender los factores de riesgo que propician las enfermedades de mayor prevalencia y mortalidad en el Estado.	Tasa de Mortalidad por cada 100 mil habitantes	5,2	6,22	6,22	19,62 %	\$179.189,42	\$15.716,15	\$78.880	\$94.596,15	\$84.593,27
2	Propósito	Mejorar la calidad de vida de la población Coahuilense mediante el acceso efectivo a servicios de Salud	Carencia a servicios de Salud	19,7	19,7	19,7	100 %	\$5.168.153,09	\$0	\$1.496,55	\$1.496,55	\$5.166.656,54
3	Componente 1	brindar control a pacientes detectados con diabetes mellitus	Control de pacientes detectados con diabetes mellitus	40	0,19	61,68	154,2 %	\$308.363,49	\$0	\$108.130,12	\$108.130,12	\$200.233,37
4	Actividad 1	realizar detecciones de diabetes mellitus a la población mayor de 20 años	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas en población mayor de 20 años	40	0,05	18,9	47,25 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5	Componente 2	Impulsar y promover acciones, mediante la participación interinstitucional que permitan brindar a la población servicios en materia de salud mental, conducta suicida y trastornos en consumo de sustancias, para mejorar la calidad de vida	Tasa de Mortalidad por Suicidios	20	8,98	8,98	44,9 %	\$6.083.921,16	\$68.602,1	\$964.238,14	\$1.032.840,24	\$5.051.080,92
6	Actividad 1	Fortalecer la atención y el seguimiento de casos de intentos de suicidio, a través de medios de telecomunicación, para disminuir la morbimortalidad por conducta suicida	Llamadas Atendidas en la línea de ayuda	100	100	100	100 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7	Componente 3	Lograr la reducción de la morbimortalidad perinatal	Disminución del porcentaje en nacimiento prematuro	6	7,71	7,71	128,5 %	\$894.319	\$0	\$80.733,66	\$80.733,66	\$813.585,34
8	Actividad 1	Mejorar la calidad de control prenatal	Personal en contacto con el recién nacido capacitado en reanimación neonatal	70	20	20	28,57 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9	Actividad 2	tamizar a todo recién nacido en las seis enfermedades metabólicas para reducir la morbilidad y mortalidad	Cobertura de recién nacidos tamizados	90	76,03	76,03	84,48 %	\$1.013.220,56	\$0	\$316.286,76	\$316.286,76	\$696.933,8
10	Componente 4	Alcanzar la cobertura de vacunación en la población	Cobertura de vacunación en	90	6,45	27,13	30,15 %	\$1.521.769,62	\$95.146,82	\$187.189,55	\$282.336,37	\$1.239.433,25

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$78.818.199,00

Total ejercido
\$18.945.230,64

Disponible
\$59.872.968,36

174. Prestación de Servicios a la Comunidad

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
11	Actividad 1	aplicar los diferentes biológicos para completar los esquemas de vacunación	Campañas de vacunación intensivas	100	33,33	100	100 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
12	Actividad 2	aplicar vacunación a población de riesgos	Total de dosis aplicadas sobre población de riesgo	90	1	36,47	40,52 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	Actividad 3	Fortalecer el programa de nutrición para disminuir la obesidad y el sobrepeso.	Número de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludable	100	4,55	21,49	21,49 %	\$10.822,92	\$0	\$0	\$0	\$10.822,92
14	Componente 5	evitar la deshidratación por enfermedad diarreica en menores de 5 años	Porcentaje de niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda tratados en el plan A	95	91,5	93,56	98,48 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
15	Actividad 1	dotar de vida suero oral suficiente a cada unidad médica de primer nivel	Número de sobres entregados a menores de 5 años con EDAS tratados en plan A	3	1,89	1,89	62,86 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
16	Componente 6	disminuir la mortalidad por accidentes, y lesiones en la población coahuilense	Capacitación sobre temas para proporcionar la primera respuesta básica ante un incidente, accidente o enfermedad súbita	100	100	100	100 %	\$592.446,1	\$31.268,29	\$17.471,12	\$48.739,41	\$543.706,69
17	Actividad 1	informar a la población sobre temas de prevención de accidentes y lesiones	Número de personas capacitadas en temas de lesiones y accidentes	13.000	0	11.724	90,18 %	\$509.628	\$0	\$0	\$0	\$509.628
18	Componente 7	disminuir la morbi mortalidad materna	Razón de mortalidad materna	0,25	0,05	0,05	20 %	\$52.611,39	\$6.297	\$18.630,06	\$24.927,06	\$27.684,33
19	Actividad 1	brindar atenciones durante el embarazo, el parto y el puerperio	Porcentaje de mujeres que reciben atención durante el embarazo, el parto y el puerperio	90	96,83	96,83	107,59 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
20	Actividad 2	supervisar las unidades operativas que atienden a la población obstétrica	Porcentaje de supervisiones realizadas	100	100	100	100 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
21	Componente 8	realizar acciones de prevención y control de la transmisión de las arbovirosis.	Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de realizar acciones control larvario	100	100	90	90 %	\$40.130,2	\$40.130,2	\$0	\$40.130,2	\$0
22	Actividad 1	brindar a la comunidad trabajos de control larvario	Porcentaje de casas trabajadas en control larvario	80	14,67	28,68	35,85 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$78.818.199,00

Total ejercido
\$18.945.230,64

Disponible
\$59.872.968,36

174. Prestación de Servicios a la Comunidad

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
23	Componente 9	Pormover la salud integral del adolescente	Actividades preventivas para la población adolescente	80	80	80	100 %	\$103.446,9	\$20.000	\$17.294,9	\$37.294,9	\$66.152
24	Actividad 1	brindar a la poblacion adolecente capacitacion en temas de la salud del adolescente	Promedio de personas capacitadas en temas de salud del adolescente	70	85,32	85,32	121,89 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
25	Componente 10	brindar diagnostico oportuno y tratamiento adecuado a personas con tuberculosis	Porcentaje de personas en tratamiento	100	86,6	86,6	86,6 %	\$185.556,8	\$30.551	\$54.172,09	\$84.723,09	\$100.833,71
26	Actividad 1	realizar busqueda intencionada de casos sopechosos de tuberculosis	Personas con síntomas sospechosos de tuberculosis	90	10,05	10,05	11,17 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
27	Actividad 2	realizar el seguimiento a los casos de tuberculosis en tratamiento	Porcentaje de curación	86	80,37	80,37	93,45 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
28	Componente 11	brindar tratamiento antirretroviral oportuno con estrategias que aseguren su adherencia	Porcentaje de personas en tratamiento	100	100	100	100 %	\$23.885,88	\$999,81	\$14.581,13	\$15.580,94	\$8.304,94
29	Actividad 1	realizar detecciones de Infecciones de transmisión sexual	Número de detecciones realizadas	100	98,76	98,76	98,76 %	\$2.102.328	\$0	\$0	\$0	\$2.102.328
30	Componente 12	brindar tratamiento oportuno a personas diagnosticadas con hepatitis C	Porcentaje de personas en tratamiento	95	50	50	52,63 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
31	Actividad 1	realizar detecciones de de hepatitis C	Número de detecciones realizadas	90	100	100	111,11 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
32	Componente 13	lograr que la población Coahuilense este libre de rabia humana mediante la vacunación antirrabica de perros y gatos	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	100	14,27	14,27	14,27 %	\$10.615.006,1	\$10.076.7...	\$11.835,99	\$10.088.574,38	\$526.431,72
33	Actividad 1	brindar profilaxis antirrabica a toda pesona expuesta al virus rabico	Porcentaje de personas con tratamiento antirrábico humano iniciado	10	13,07	13,07	130,7 %	\$183.274,68	\$20.290,14	\$15.775,5	\$36.065,64	\$147.209,04
34	Componente 14	lograr disminuir los casos de brucellosis humana y con ello evitar complicaciones a causa de la enfermedad	Porcentaje de casos confirmados en tratamiento	100	100	100	100 %	\$3.487.259,37	\$2.202.32...	\$242.252,95	\$2.444.573,73	\$1.042.685,64
35	Actividad 1	dar seguimiento a los casos confirmados de brucelosis	Porcentaje de seguimiento de casos confirmados de brucelosis	100	100	100	100 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$78.818.199,00

Total ejercido
\$18.945.230,64

Disponible
\$59.872.968,36

174. Prestación de Servicios a la Comunidad

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
36	Actividad 2	Rociado Intra domiciliario con (Motomochila).Garantizar la aplicación adecuada de insecticida residual, con la finalidad de lograr el impacto en la interrupción de la transmisión Control vectorial que limita la transmisión del dengue , Zika y Chik restringiendo la dispersión de los mosquitos Aedes Aegypti	Porcentaje de localidades con programa de rociado domiciliario	100	100	100	100 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
37	Componente 15	lograr el control y seguimiento de las personas detectadas con hipertensión arterial	Porcentaje de pacientes en control detectados con hipertensión arterial	80	11,74	77,07	96,34 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
38	Actividad 1	realizar detecciones de hipertensión arterial a la población mayor de 20 años	Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas en población mayor de 20 años	40	5,77	5,77	14,43 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
39	Componente 16	Realizar tamizajes de depresión geriátrica en población de 60 años y más	Porcentaje de tamiz de depresión geriátrica en población de 60 años y más	40	9,56	25,34	63,36 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
40	Actividad 1	realizar tamizajes de riesgo de caídas en población adulta mayor	Porcentaje de tamizajes realizados en población de 60 años y más	30	12,24	34,04	113,46 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
41	Componente 17	disminuir el indice de caries bucales en la población	Actividades preventivas de salud bucal a la población en general	238.000	648.644	648.644	272,54 %	\$3.537.626,96	\$45.800	\$0	\$45.800	\$3.491.826,96
42	Actividad 1	tecnicla correcta de cepillado y uso dental en la población	Visitas calendarizadas a planteles escolares	80	100	100	125 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
43	Componente 18	Establecer procedimientos específicos en cada nivel del Sector Salud, así como los tiempos y formatos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica.	Vigilancia epidemiológica de los casos	100	100	100	100 %	\$947.615,35	\$2.839,99	\$24.082,21	\$26.922,2	\$920.693,15
44	Actividad 1	establecer la notificación, monitoreo y análisis de la información de los padecimientos sujetos a vigilancia	Notificación, monitoreo y análisis de los padecimiento con sistema especial vigilancia	100	100	100	100 %	\$25.192.960,34	\$56.328,84	\$82.734,56	\$139.063,4	\$25.053.896,94
45	Componente 19	Incentivar las acciones de orientación consejería, así como de información y seguimiento de usuarias y usuarios de métodos anticonceptivos para incrementar la cobertura del programa	Número de usuarias en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo proporcionadas por la SS	50.000	44.641	44.641	89,28 %	\$205.539,98	\$11.565,12	\$112.088,57	\$123.653,69	\$81.886,29

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$78.818.199,00

Total ejercido
\$18.945.230,64

Disponible
\$59.872.968,36

174. Prestación de Servicios a la Comunidad

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
46	Actividad 1	Monitorear y dar seguimiento a la cobertura y calidad de los servicios de anticoncepción post evento obstétrico, con énfasis en hospitales de alta demanda de atención.	Cobertura de mujeres atendidas por algún evento obstétrico durante el año (parto, aborto o cesárea) que adoptan un método anticonceptivo durante los 42 días posteriores a la atención del evento.	75	59,45	59,45	79,27 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
47	Componente 20	Incrementar la cobertura efectiva de tamizaje de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama en mujeres y hombres trans, con citología cervical y/o prueba de VPH, acorde a la normatividad aplicable.	Cobertura de tamizaje con para detección de cáncer en la mujer (CU y Mama)	20.000	2.508	2.508	12,54 %	\$823.800,28	\$94.753,44	\$193.048,14	\$287.801,58	\$535.998,7
48	Actividad 1	Mejorar la cobertura efectiva de tamizaje para cáncer de mama con mastografía bienal en mujeres de 40 a 69 años de edad.	Cobertura de tamizaje con mastografía	9.000	578	578	6,42 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
49	Componente 21	Impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la población adolescente, a través de acciones específicas de información, prevención y atención oportuna.	Porcentaje de nacimientos en adolescentes	16	16,58	16,58	103,62 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
50	Actividad 1	Implementar acciones de orientación consejería y acceso a métodos anticonceptivos, modernos, seguros y eficaces, la anticoncepción de emergencia y el esquema de doble protección en todas las instituciones públicas de salud.	Porcentaje de mujeres adolescentes con vida sexual activa, que son usuarias activas de métodos anticonceptivos, y pertenecen a la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	70	44,24	44,24	63,2 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
51	Componente 22	Mejorar la atención oportuna y referencia a los servicios especializados de atención a la violencia sexual y de género	Porcentaje de personas atendidas en los servicios especializados de violencia sexual y de género	100	100	100	100 %	\$8.758,2	\$0	\$0	\$0	\$8.758,2
52	Actividad 1	Contribuir a la prevención y reducción de los daños a la salud ocasionados por la violencia de género y violencia sexual.	Porcentaje de personas atendidas por violación sexual en los servicios estatales de salud que recibieron profilaxis, post exposición para VIH.	100	34,07	34,07	34,07 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
53	Componente 23	Reforzar las acciones de protección contra riesgos sanitarios, en materia de prevención, diagnóstico, atención y contención para prevenir la propagación de enfermedades	Control y trámites sanitarias	100	100	100	100 %	\$791.402	\$0	\$0	\$0	\$791.402

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$78.818.199,00

Total ejercido
\$18.945.230,64

Disponible
\$59.872.968,36

174. Prestación de Servicios a la Comunidad

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
54	Actividad 1	SUPERVISAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN ATENCIÓN A LA SALUD, BIENES Y SERVICIOS, SALUD AMBIENTAL E INSUMOS PARA LA SALUD	Número de verificaciones realizadas contra número de verificaciones programadas	100	100	100	100 %	\$907.945	\$3.092,96	\$49.267,62	\$52.360,58	\$855.584,42
55	Actividad 2	ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ACERCA DE LA REGULACION SANITARIA VIGENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN ATENCIÓN A LA SALUD, BIENES Y SERVICIOS, SALUD AMBIENTAL E INSUMOS PARA LA SALUD	Número de actividades de fomento realizadas contra número de actividades de fomento programadas	100	100	100	100 %	\$6.957.658,57	\$0	\$3.508.593,85	\$3.508.593,85	\$3.449.064,72
56	Actividad 3	VIGILAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA USO Y CONSUMO HUMANO	Número de muestras realizadas contra número de muestras programadas	100	100	100	100 %	\$2.826.821,45	\$7.905,05	\$14.901,09	\$22.806,14	\$2.804.015,31
57	Actividad 4	ATENCIÓN AL USUARIO PARA EL INGRESO DE TRAMITES SANITARIOS	Número de trámites atendidos contra número de trámites ingresados	100	100	100	100 %	\$45.729	\$0	\$0	\$0	\$45.729
58	Actividad 5	Vigilar la calidad del agua para uso y consumo humano	Verificaciones organismos operadores del estado que abastecen el agua	12	3	11	91,67 %	\$870.314,88	\$0	\$0	\$0	\$870.314,88
59	Actividad 6	Coadyuvar al mejoramiento de rastros y mataderos municipales para minimizar el riesgo sanitario derivado de las actividades en estos establecimientos, en municipios de más de 50 mil habitantes. (al menos 70% de la población). Se realiza un inofrme mensual de el número de visitas que se realizan a los rastros.	Verificaciones a rastros	12	6	6	50 %	\$430.252	\$0	\$0	\$0	\$430.252
60	Actividad 7	Conocer el 100% los resultados tanto físico químicos y bacteriológicos del agua para uso y consumo humano	Muestreos realizados	100	100	100	100 %	\$805.477,12	\$0	\$0	\$0	\$805.477,12
61	Actividad 8	Medir el impacto causado por la emergencia sanitaria en los establecimientos afectados	Verificaciones a establecimientos afectados por emergencias sanitarias	12	4	229	1.908,33 %	\$830.013,19	\$1.200	\$0	\$1.200	\$828.813,19
62	Actividad 9	Mantener una vigilancia constante en las redes sociales y red de medios que se oferten en nuestro estado	Monitoreo en redes sociales y red de medios	4	2	28	700 %	\$204.616	\$0	\$0	\$0	\$204.616
63	Actividad 10	que el personal verificador tenga las bases fundamentales para poder realizar las acciones de verificación sanitaria,	Dictamen de capacitación al personal	1	3	120	58,25 %	\$356.336	\$0	\$0	\$0	\$356.336

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$1.067.594.574,30

Total ejercido
\$396.087.422,09

Disponible
\$671.507.152,27

149. Rectoría de los Sistemas de Salud.

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
64	Fin	Llevar un control optimo del recurso en salud	Porcentaje de Presupuesto ejercido respecto al presupuesto programado	100	17,91	34,49	34,49 %	\$3.959.821,79	\$0	\$0	\$0	\$3.959.821,79
65	Propósito	Fortalecer y ampliar la infraestructura en salud urbana y rural con apoyo de las unidades móviles	Porcentaje unidades rehabilitadas en el año	100	12,03	61,65	61,65 %	\$951.041.528,63	\$186.298....	\$188.098.909,29	\$374.396.943...	\$576.644.585,...
66	Componente 1	Mantenimiento y equipamiento de las unidades	Porcentaje de mantenimientos realizados en las unidades	100	0	61,65	61,65 %	\$112.593.223,94	\$6.755.30...	\$14.935.175,9	\$21.690.478,54	\$90.902.745,4
67	Actividad 1	contar con un programa de supervicion integral propia para cada jurisdiccion	Número de supervisiones realizadas	100	null	73	73 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
68	Actividad 2	Tecnologias de la Informacion, Comunicacion y Seguridad Informatica	Cobertura de internet para unidades médicas	100	56,39	93,23	93,23 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$3.417.269.873,21

Total ejercido
\$1.159.065.748,71

Disponible
\$2.258.204.124,50

147. Prestación de Servicios a la Persona

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
69	Fin	Fomentar la Mejora continua de los servicios de atención hospitalaria, mejorando la infraestructura y equipamiento de los hospitales, para brindar atención de calidad, garantizando la seguridad del paciente.	Porcentaje de egresos por mejora y curación	90	91,11	92,66	102,95 %	\$3.362.823.705,13	\$548.053.000,00	\$606.024.160,09	\$1.154.077.500,00	\$2.208.746.100,00
70	Propósito	Mejorar la calidad de la atención hospitalaria	promedio de cirugías por quirófano	1,5	0,03	0,32	21,21 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
71	Componente 1	Otorgar servicios médicos oportunos, seguros y de calidad a la población sin seguridad social	Porcentaje de Cesáreas por partos atendidos	30	19,78	26,16	87,19 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
72	Actividad 1	Llevar un control prenatal efectivo en un mínimo de 5 consultas prenatales por embarazada	Promedio de consultas por embarazadas	4	1,84	1,05	26,36 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
73	Actividad 2	contar con centros regionales de urgencias médicas en el estado	Número de Centros Regionales de Urgencias Médicas en el Estado	5	5	5	100 %	\$1.675.162,18	\$84.084,96	\$474.366,99	\$558.451,95	\$1.116.710,23
74	Actividad 3	Programa permanente de visitas a las universidades públicas y privadas con orientación sobre donación y trasplantes de órganos. 20 Visitas para fomentar la cultura de donacion	Visitas sobre orientación de donación y trasplantes	20	7	15	75 %	\$155.358,49	\$0	\$30.176,65	\$30.176,65	\$125.181,84
75	Actividad 4	Ofertar e impulsar entre la población los servicios de salud a distancia	Número de acciones en telemedicina al año	5.000	0	138	2,76 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
76	Actividad 5	Fortalecer los programas de unidades médicas móviles así como las Caravanas de la salud	Caravanas de la salud realizadas	100	15,38	46	46 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
77	Actividad 6	Otorgar el acceso gratuito a consultas, medicamentos y estudios de laboratorio a la población de adultos mayores y personas con discapacidad	Porcentaje de beneficiarios inscritos en el programa tarjetas de salud	100	0	12,13	12,13 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
78	Componente 2	Fomentar la cultura de la promoción de la donación voluntaria y altruista con pertinencia cultural con perspectiva de género, basada en investigación científica y articulando cooperación interinstitucional.	Porcentaje de Donación Voluntaria de Sangre	10	9,96	17,25	172,47 %	\$40.374.179,95	\$3.868.310,00	\$102.421,90	\$3.970.739,12	\$36.403.440,83

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$3.417.269.873,21

Total ejercido
\$1.159.065.748,71

Disponible
\$2.258.204.124,50

147 Prestación de Servicios a la Persona

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
79	Actividad 1	Operar el Sistema de Biovigilancia para prevenir, controlar y reducir los eventos adversos asociados a la donación y transfusión de sangre coadyuvando en la toma de decisiones.	Pruebas analíticas	100	100	100	100 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
80	Actividad 2	Recolección y captación de unidades de sangre a través de donadores para el abastecimiento de hospitales.	Número de unidades de sangre recolectas	12.000	2.499	2.937	24,48 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
81	Componente 3	Procesar y analizar las muestras para la vigilancia epidemiológica del estado en el Laboratorio Estatal de Salud Pública	Porcentaje de Diagnósticos Activo para la Vigilancia Epidemiológica en LESP	100	79,55	90,23	90,23 %	\$10.948.682,46	\$85.979,03	\$342.881,62	\$428.860,65	\$10.519.821,81
82	Actividad 1	Dar cumplimiento a los Criterios de Operación y Lineamientos de Vigilancia del Marco Analítico Básico y complementario de diagnósticos de vigilancia sanitaria y ambiental del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Porcentaje de Determinaciones Analíticas Sanitarias Activas para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental en LESP	100	100	100	100 %	\$1.292.785	\$0	\$0	\$0	\$1.292.785

Matriz de Indicadores de Resultados 2024

Asignado
\$110.001,19

Total ejercido
\$25.476,85

Disponible
\$84.524,34

046. Generación de Recursos para la salud

Seguimiento de indicadores 2024

No de Indicador	Nivel MIR	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	avance primer trimestre	avance segundo trimestre	porcentaje de cumplimiento	Modificado Anual	Ejercido Primer trimestre	Ejercido Segundo trimestre	Total ejercido	Disponible
83	Fin	fortalecer la educación e investigación en salud proporcionando herramientas de actualización y capacitación para garantizar la formación de los profesionales de la salud.	Porcentaje de personal de salud que concluye su capacitación	85	14	41,13	48,39 %	\$110.001,19	\$21.497,39	\$3.979,46	\$25.476,85	\$84.524,34
84	Propósito	Establecer un programa anual de capacitación que permita al personal de salud generar conocimientos para su desarrollo laboral y académico.	Porcentaje de sesiones realizadas	80	12,83	52,34	65,42 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
85	Componente 1	Desarrollar académicamente al personal en formación en salud a través de la práctica profesional.	Porcentaje de personal de salud en formación que concluye su formación académica	85	99,11	96,55	113,58 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
86	Actividad 1	Disminuir la deserción del personal de salud en formación de su programa académico específico	Porcentaje de deserción	20	0,89	3,45	17,27 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
87	Actividad 2	Ofertar al personal trabajador y en formación, capacitación en temas de salud	Es el número de personal que recibió alguna capacitación/ sobre el total de personal adscrito a la secretaria	80	8,99	410,74	513,42 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
88	Actividad 3	desarrollar actividades de investigación al interior de las unidades medicas de la secretaria de salud.	Número de investigaciones realizadas al año	12	26	26	216,67 %	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0