

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Presupuesto Basado en Resultado

Seguimiento al programa Operativo avance Primer trimestre 2025.

Integración de las Matrices de Indicadores de Resultados MIR 2025 (modificaciones al primer trimestre)



Prestación de Servicios a la Comunidad

1 fin	1 propósito	1 componentes	De 53 a 31 actividades
----------	----------------	------------------	---------------------------

Prestación de Servicios a la Persona

1 fin	1 propósito	1 componentes	17 actividades
----------	----------------	------------------	-------------------

Rectoría del Sistema de Salud

1 fin	1 propósito	1 componente	1 actividades
----------	----------------	-----------------	------------------

Generación de Recursos para la salud

1 fin	1 propósito	1 componentes	De 8 a 7 actividades
----------	----------------	------------------	-------------------------

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

4 Fines	4 propósitos	4 componentes	De 79 a 56 actividades
------------	-----------------	------------------	---------------------------

De 91 a 68

indicadores validados con
metas establecidas

Tomando como base, la clasificación de la matriz de indicadores.

Avance de Indicadores de Desempeño

Primer trimestre 2025

Programa	Bajo	%	Medio	%	Alto	%	Sin Dato	%	Total
174 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	5	42%	5	38%	18	58%	6	50%	34
147 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	4	33%	5	38%	7	23%	4	33%	20
046 Generación de Recursos para la Salud	2	17%	2	15%	4	13%	2	17%	10
149 Rectoría de los Sistemas de Salud	1	8%	1	8%	2	6%	0	0%	4
Total	12	18%	13	19%	31	46%	12	18%	68

Avance del Presupuesto

Primer trimestre 2025

Programa	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
174 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	\$ 1,064,148,522.00	\$ 1,740,279,893.98	\$ 847,626,310.65	\$ 809,483,024.42	\$ 809,483,024.42	\$ 808,584,036.53	\$ 930,796,869.56
147 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	\$ 2,759,601,341.76	\$ 2,822,917,510.92	\$ 736,257,030.77	\$ 597,171,393.88	\$ 597,171,393.88	\$ 595,198,111.78	\$ 2,225,746,117.04
046 Generación de Recursos para la Salud	\$ 68,628.72	\$ 96,053.98	\$ 43,325.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,053.98
149 Rectoría de los Sistemas de Salud	\$ 173,174,909.13	\$ 131,295,915.21	\$ 9,817,898.44	\$ 9,806,994.44	\$ 9,806,994.44	\$ 9,806,994.44	\$ 121,488,920.77
Total	\$ 3,996,993,401.61	\$ 4,694,589,374.09	\$ 1,593,744,565.52	\$ 1,416,461,412.74	\$ 1,416,461,412.74	\$ 1,413,589,142.75	\$ 3,278,127,961.35

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Prestación de Servicios a la Comunidad	\$ 1,064,148,522.00	\$ 1,740,279,893.98	\$ 847,626,310.65	\$ 809,483,024.42	\$ 809,483,024.42	\$ 808,584,036.53	\$ 930,796,869.56

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Program a	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
174	Fin	Co-003	1	Porcentaje de Presupuesto ejercido respecto al presupuesto programado	30.17221103	100	30%
174	Propósito	Co14	2	Porcentaje de actividades educativas para el fomento de estilos de vida saludable	10.78691424	100	11%
174	Componente 1	Co15	3	Numero de campañas en temas de salud pública difundidas	3	3	100%
174	Actividad 1	Co-060	4	porcentaje de capacitación sobre temas para proporcionar la primera respuesta básica ante un incidente, accidente o enfermedad súbita	100	100	100%
174	Actividad 3	Co-057	5	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.	64.7306545	75	86%
174	Actividad 4	Co78	6	Numero de usuarias en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo proporcionadas por la SS	41318	50000	83%
174	Actividad 5	Co-130	7	Cobertura de tamizaje con para detección de cáncer en la mujer (CU y Mama)	48.28	50	97%

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Prestación de Servicios a la Comunidad	\$ 1,064,148,522.00	\$ 1,740,279,893.98	\$ 847,626,310.65	\$ 809,483,024.42	\$ 809,483,024.42	\$ 808,584,036.53	\$ 930,796,869.56

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Program a	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
174	Actividad 6	Co-037	8	Visitas sobre orientación de donación y trasplantes	0	20	0%
174	Actividad 7	Co82	9	Porcentaje de cumplimiento de acciones de prevención, promoción, atención y seguimiento de salud mental.	100	75	133%
174	Actividad 8	Co-024	10	Porcentaje de Donación Voluntaria de Sangre	3.639672429	12	30%
174	Actividad 9	Co2501	11	Porcentaje de beneficiarios inscritos en el programa tarjetas de salud	#¡VALOR!	100	SD
174	Actividad 10	Co-042	12	porcentaje de mujeres que reciben atención durante el embarazo, el parto y el puerperio	85.65794191	80	107%
174	Actividad 11	Co100	13	disminución del porcentaje en nacimiento prematuro	9.645232816	10	96%
174	Actividad 12	Co104	14	personal en contacto con el recién nacido capacitado en reanimación neonatal	95	95	100%
174	Actividad 13	Co105	15	razón de mortalidad materna	24.6	40	62%
174	Actividad 14	Co-068	16	actividades preventivas para la población adolescente	SD	3000	SD

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Prestación de Servicios a la Comunidad	\$ 1,064,148,522.00	\$ 1,740,279,893.98	\$ 847,626,310.65	\$ 809,483,024.42	\$ 809,483,024.42	\$ 808,584,036.53	\$ 930,796,869.56

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Program a	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
174	Actividad 15	Co-067	17	porcentaje de personas en tratamiento de VIH - SIDA	100	100	100%
174	Actividad 16	Co34	18	numero de pacientes controlados en tratamiento con diabetes	46.49122807	40	116%
174	Actividad 17	Co2006	19	porcentaje de personas atendidas en los servicios especializados de violencia sexual y de genero	SD	24	SD
174	Actividad 18	Co2401	20	porcentaje de personas en tratamiento de hepatitis C	136.3636364	100	136%
174	Actividad 19	Co-065	21	porcentaje de personas detectadas con tuberculosis en tratamiento	SD	100	SD
174	Actividad 20	Co-001	22	Porcentaje de casas trabajadas en control larvario	21.63223196	53	41%
174	Actividad 21	Co-064	23	porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	SD	20	SD
174	Actividad 22	Co-157	24	porcentaje de casos de brucelosis confirmados en tratamiento	SD	400	SD
174	Actividad 23	Co95	25	Porcentaje de Diagnósticos Activo para la Vigilancia Epidemiológica en LESP	93.47826087	110	85%

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Prestación de Servicios a la Comunidad	\$ 1,064,148,522.00	\$ 1,740,279,893.98	\$ 847,626,310.65	\$ 809,483,024.42	\$ 809,483,024.42	\$ 808,584,036.53	\$ 930,796,869.56

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Program a	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
174	Actividad 24	Co129	26	Porcentaje de Determinaciones Analíticas Sanitarias Activas para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental en LESP	100	100	100%
174	Actividad 25	Co-007	27	Capacitaciones programadas/Capacitaciones realizadas * 100	100	100	100%
174	Actividad 26	Co36	28	Notificación, monitoreo y análisis de los padecimiento con sistema especial	100	100	100%
174	Actividad 27	Co2503	29	Porcentaje de muestreos de bienes y servicios	100.3125	100	100%
174	Actividad 28	Co-059	30	Porcentaje de muestreos de salud ambiental	118.0645161	100	118%
174	Actividad 29	Co1301	31	Porcentaje de visitas de verificación de bienes y servicios	118.9349112	100	119%
174	Actividad 30	Co1303	32	Porcentaje de visitas de salud ambiental	72.38493724	100	72%
174	Actividad 31	Co1304	33	Porcentaje de visitas de insumos	108.4615385	100	108%
174	Actividad 32	Co1306	34	Porcentaje de visitas de servicios de salud	102.8571429	100	103%

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Prestación de Servicios a la Persona	\$ 2,759,601,341.76	\$ 2,822,917,510.92	\$ 736,257,030.77	\$ 597,171,393.88	\$ 597,171,393.88	\$ 595,198,111.78	\$ 2,225,746,117.04

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Program a	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
174	Actividad 24	Co129	26	Porcentaje de Determinaciones Analíticas Sanitarias Activas para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental en LESP	100	100	100%
174	Actividad 25	Co-007	27	Capacitaciones programadas/Capacitaciones realizadas * 100	100	100	100%
174	Actividad 26	Co36	28	Notificación, monitoreo y análisis de los padecimiento con sistema especial	100	100	100%
174	Actividad 27	Co2503	29	Porcentaje de muestreos de bienes y servicios	100.3125	100	100%
174	Actividad 28	Co-059	30	Porcentaje de muestreos de salud ambiental	118.0645161	100	118%
174	Actividad 29	Co1301	31	Porcentaje de visitas de verificación de bienes y servicios	118.9349112	100	119%
174	Actividad 30	Co1303	32	Porcentaje de visitas de salud ambiental	72.38493724	100	72%
174	Actividad 31	Co1304	33	Porcentaje de visitas de insumos	108.4615385	100	108%
174	Actividad 32	Co1306	34	Porcentaje de visitas de servicios de salud	102.8571429	100	103%
147	Fin	Co65	35	Cobertura de tamizaje con para detección de cáncer en la mujer (CU y Mama)	100	100	100%
147	Propósito	Co-061	36	Porcentaje de cumplimiento de acciones de Capacitación, Censos y supervisión a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones	SD	75	SD

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Prestación de Servicios a la Persona	\$ 2,759,601,341.76	\$ 2,822,917,510.92	\$ 736,257,030.77	\$ 597,171,393.88	\$ 597,171,393.88	\$ 595,198,111.78	\$ 2,225,746,117.04

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Program a	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
147	Fin	Co65	35	Cobertura de tamizaje con para detección de cáncer en la mujer (CU y Mama)	100	100	100%
147	Propósito	Co-061	36	Porcentaje de cumplimiento de acciones de Capacitación, Censos y supervisión a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones	SD	75	SD
147	Componente 1		37	cobertura de recién nacidos tamizados	74.79383292	90	83%
147	Actividad 1		38	disminución del porcentaje en nacimiento prematuro	9.645232816	6	161%
147	Actividad 2		39	total de dosis aplicadas sobre población de riesgo	SD	90	SD
147	Actividad 3		40	número de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludable	SD	20262	SD
147	Actividad 4		41	numero de sobres entregados a menores de 5 años con EDAS tratados en plan A	SD	3	SD
147	Actividad 5		42	actividades preventivas para la población adolescente	15	80	19%
147	Actividad 6		43	porcentaje de detecciones de VIH SIDA realizadas	20.1875	100	20%

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Prestación de Servicios a la Persona	\$ 2,759,601,341.76	\$ 2,822,917,510.92	\$ 736,257,030.77	\$ 597,171,393.88	\$ 597,171,393.88	\$ 595,198,111.78	\$ 2,225,746,117.04

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Program a	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
147	Actividad 7		44	porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas en población mayor de 20 años	19.94966101	30	66%
147	Actividad 8		45	Actividades preventivas de salud bucal a la población en general	1987	238000	1%
147	Actividad 9		46	visitas calendarizadas a planteles escolares	615	700	88%
147	Actividad 10		47	caravanas de la salud realizadas	20	20	100%
147	Actividad 11		48	Consultas de primer nivel otorgadas en el año	45191	70000	65%
147	Actividad 12		49	promedio de consultas por embarazadas	4	5	80%
147	Actividad 13		50	Consultas de tercer nivel otorgadas	716	800	90%
147	Actividad 14		51	numero de Centros Regionales de Urgencias Médicas en el Estado	5	5	100%
147	Actividad 15		52	Porcentaje de Diagnósticos Activo para la Vigilancia Epidemiológica, sanitaria y ambiental en LESP	90	90	100%
147	Actividad 16		53	Porcentaje de personas atendidas por violación sexual en los servicios estatales de salud que recibieron profilaxis, post exposición para VIH.	100	100	100%
147	Actividad 17		54	defunciones por tumores	613	2500	25%

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Generación de Recursos para la Salud	\$ 68,628.72	\$ 96,053.98	\$ 43,325.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,053.98

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Programa	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
046	Fin	Co2405	55	Porcentaje de personal de salud que concluye su capacitación	44.16953036	85	52%
046	Propósito	Co86	56	Porcentaje de personal directivo y gestores de calidad, capacitados y evaluados en el uso correcto de las plataformas federales de evaluación calidad.	52.03703704	80	65%
046	Componente 1	Co-041	57	Porcentaje de personal de salud en formación que concluye su formación académica	95.82790091	85	113%
046	Actividad 1	Co2406	58	porcentaje de egresados que terminan su tesis y otras investigaciones en salud	100	60	167%
046	Actividad 2	Co51	59	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de la calidad de atención de Unidades Médicas	57.14285714	50	114%
046	Actividad 3	Co79	60	porcentaje de mantenimientos realizados en las unidades	ND	SD	SD
046	Actividad 4	Co80	61	porcentaje unidades fortalecidas en el año	ND	SD	SD
046	Actividad 5	Co11	62	Porcentaje de unidades de primer , segundo y tercer nivel de atención que reportan resultados de evaluación de la calidad de manera oportuna	66.66666667	80	83%
046	Actividad 6	Co1501	63	cobertura de internet para unidades médicas	100	100	100%
046	Actividad 7	Co1503	64	numero de acciones en telemedicina al año	1774	5000	35%

Clave del Programa	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
Rectoría en Salud	\$ 173,174,909.13	\$ 131,295,915.21	\$ 9,817,898.44	\$ 9,806,994.44	\$ 9,806,994.44	\$ 9,806,994.44	\$ 121,488,920.77

A)	B)	C)	D)	E)	Alcance Primer trimestre		
Clave Programa	Nivel MIR	Clave Objetivo	Clave Indicador	Denominación	Valor	Meta	% de avance de meta
148	Fin	Co1505	65	asuntos en tramite	0	0	100%
148	Propósito	Co1502	66	Numero de evaluaciones realizadas en el año	0	1	0%
148	Componente 1		67	números de convenios de subrogación al año	1	1	100%
148	Actividad 1		68	Número de proyectos de mejora implementados y evaluados en primer y segundo nivel de atención	2	3	67%