

# **Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza**

**Presupuesto Basado en Resultado**

**Seguimiento al programa Operativo avance 2do trimestre de 2025**

# Porcentaje de cumplimiento por programa

| Programa ^                                 | Alto > 90% | %       | Medio entre 60 y 89% | %       | Bajo < a 60% | %       | Sin informacion | %       | Total |
|--|------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------|
| 046 Generación de Recursos para la Salud   | 2          | 50 %    | 0                    | 0 %     | 0            | 0 %     | 2               | 50 %    | 4     |
| 147 Prestación de Servicios a la Persona   | 6          | 30 %    | 4                    | 20 %    | 6            | 30 %    | 4               | 20 %    | 20    |
| 149 Rectoría en Salud                      | 4          | 40 %    | 3                    | 30 %    | 3            | 30 %    | 0               | 0 %     | 10    |
| 174 Prestación de Servicios a la Comunidad | 18         | 52,94 % | 3                    | 8,82 %  | 7            | 20,59 % | 6               | 17,65 % | 34    |
| Total                                      | 30         | 44,12 % | 10                   | 14,71 % | 16           | 23,53 % | 12              | 17,65 % | 68    |

1 - 5 / 5 < >

| Programa  | ORIGINAL         | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) ^ | MODIFICADO       | DEVENGADO        | PAGADO           | SUBEJERCICIO     |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 148 Rectoria del Sistema de Salud Total                   | 173.174.909,13   | -81.623.866,38                | 91.551.042,75    | 16.084.352,96    | 16.078.837,16    | 75.466.689,79    |
| 046 Generación de Recursos para la Salud Total            | 68.628,72        | 73.164,36                     | 141.793,08       | 34.859,34        | 34.859,34        | 106.933,74       |
| 147 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Total   | 2.759.601.341,76 | 96.599.175,82                 | 2.856.200.517,58 | 1.210.795.718,18 | 1.186.921.510,22 | 1.645.404.799,4  |
| 174 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Total | 1.064.148.522    | 1.260.969.668,51              | 2.325.118.190,51 | 1.268.604.393,48 | 1.266.625.502,33 | 1.056.513.797,03 |
| Total   | 3.996.993.401,61 | 1.276.018.142,31              | 5.273.011.543,92 | 2.495.519.323,96 | 2.469.660.709,05 | 2.777.492.219,96 |

1 - 5 / 5 < >

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Objetivo</b> ▾        | Mejorar la Operación para la Prestación de Servicios a la Comunidad mediante el fortalecimiento de los programa preventivos de salud así como su promoción en la comunidad |
| <b>Programa</b>          | 174 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Total  |
| <b>Misión</b>            | Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses. |
| <b>Meta del Programa</b> | Acercar los servicios a la población más dispersa del estado así como a toda la población sin derechohabiencia a alguna institución con seguridad social en salud          |

1 - 1 / 1 < >

| Indicador  | Total | Metas | Avance | ORIGINAL | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO   | DEVENGADO | PAGADO    | SUBEJERCICIO |
|--|-------|-------|--------|----------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Porcentaje de Presupuesto ejercido respecto al presupuesto programado  | 50    | 100   | 0,5    | 0        | 2.446.449,38                 | 2.446.449,38 | 0         | 0         | 2.446.449,38 |
| Número de actividades educativas para el fomento de estilos de vida saludable  | 244   | 2.262 | 0,11   | 0        | 1.489.684,89                 | 1.489.684,89 | 171.500   | 171.500   | 1.318.184,89 |
| Numero de campañas en temas de salud pública difundidas  | 0     | 3     | 0      | 0        | 244.208                      | 244.208      | 0         | 0         | 244.208      |
| porcentaje de capacitacion sobre temas para proporcionar la primera respuesta básica ante un incidente, accidente o enfermedad subita                        | 100   | 100   | 1      | 42.795,6 | -10.702,8                    | 32.092,8     | 15.076,22 | 15.076,22 | 17.016,58    |
| Cobertura de mujeres atendidas por algún evento obstétrico durante el año (parto, aborto o cesárea) que adoptan un método anticonceptivo durante los 42 días | 64,73 | 75    | 0,86   | 0        | 2.141.518,67                 | 2.141.518,67 | 0         | 0         | 2.141.518,67 |

1 - 10 / 10 < >

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Objetivo</b> ▾        | Mejorar la Operación para la Prestación de Servicios a la Comunidad mediante el fortalecimiento de los programa preventivos de salud así como su promoción en la comunidad |
| <b>Programa</b>          | 174 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Total  |
| <b>Misión</b>            | Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses. |
| <b>Meta del Programa</b> | Acercar los servicios a la población más dispersa del estado así como a toda la población sin derechohabiencia a alguna institución con seguridad social en salud          |

1 - 1 / 1 < >

| Indicador  | Total | Metas | Avance   | ORIGINAL           | AMPLIACIONE<br>S/<br>(REDUCCIONE<br>S) | MODIFICADO        | DEVENGADO          | PAGADO             | SUBEJERCICIO   |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Porcentaje de beneficiarios inscritos en el programa tarjetas de salud                           | null  | 100   | null     | \$0                | \$845.710                              | \$845.710         | \$69.270           | \$69.270           | 776.440        |
| porcentaje de mujeres que reciben atención durante el embarazo, el parto y el puerperio          | 85,66 | 85    | 100,77 % | \$99.418,2         | \$656.782,46                           | \$756.200,66      | \$394.488,09       | \$394.488,09       | 361.712,57     |
| disminución del porcentaje en nacimiento prematuro   | 9,65  | 9     | 107,17 % | \$247.542,72       | \$67.635,87                            | \$315.178,59      | \$127.798,39       | \$127.798,39       | 187.380,2      |
| personal en contacto con el recién nacido capacitado en reanimación neonatal                     | 95    | 95    | 100 %    | \$1.013.411.184,84 | \$1.224.844.386,26                     | \$2.238.255.571,1 | \$1.260.785.195,96 | \$1.258.806.304,81 | 977.470.375,14 |
| razón de mortalidad materna  | 24,6  | 40    | 61,5 %   | \$25.087,32        | \$0                                    | \$25.087,32       | \$1.406,68         | \$1.406,68         | 23.680,64      |
| actividades preventivas para la población adolescente  | 839   | 1.596 | 52,57 %  | \$217.160,64       | \$29.661,34                            | \$246.821,98      | \$0                | \$0                | 246.821,98     |
| porcentaje de personas en tratamiento de VIH -SIDA   | 100   | 100   | 100 %    | \$22.901,88        | \$0                                    | \$22.901,88       | \$0                | \$0                | 22.901,88      |
| número de pacientes controlados en tratamiento con diabetes                                      | 46,49 | 40    | 116,23 % | \$82.341           | \$723,34                               | \$83.064,34       | \$4.362,58         | \$4.362,58         | 78.701,76      |
| porcentaje de personas atendidas en los servicios especializados de violencia sexual y de género | null  | 24    | null     | \$0                | \$925.216                              | \$925.216         | \$16.045,5         | \$16.045,5         | 909.170,5      |
| porcentaje de personas en tratamiento de hepatitis C   | 100   | 100   | 100 %    | \$0                | \$2.320                                | \$2.320           | \$0                | \$0                | 2.320          |

1 - 10 / 10 < >

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Objetivo</b> ▾        | Mejorar la Operación para la Prestación de Servicios a la Comunidad mediante el fortalecimiento de los programa preventivos de salud así como su promoción en la comunidad |
| <b>Programa</b>          | 174 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Total  |
| <b>Misión</b>            | Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses. |
| <b>Meta del Programa</b> | Acercar los servicios a la población más dispersa del estado así como a toda la población sin derechohabiencia a alguna institución con seguridad social en salud          |

| Indicador  | Total   | Metas | Avance   | ORIGINAL     | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICAD<br>O | DEVENGAD<br>O | PAGADO      | SUBEJERCICI<br>O |
|--|---------|-------|----------|--------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------------|
| porcentaje de personas detectadas con tuberculosis en tratamiento  | null    | 100   | null     | \$62.922,36  | \$21.956,59                    | \$84.878,95    | \$69.108,85   | \$69.108... | 15.770,1         |
| Porcentaje de casas trabajadas en control larvario   | 37,93   | 90    | 42,15 %  | \$195.221,4  | \$5.761.831,69                 | \$5.957.053... | \$331.804,51  | \$331.80... | 5.625.248,58     |
| porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia   | null    | 20    | null     | \$66.903,36  | \$-7.710,26                    | \$59.193,1     | \$44.808,01   | \$44.808... | 14.385,09        |
| porcentaje de casos de brucellosis confirmados en tratamiento  | null    | 400   | null     | \$0          | \$1.050.624,66                 | \$1.050.624... | \$0           | \$0         | 1.050.624,66     |
| Porcentaje de Diagnósticos Activo para la Vigilancia Epidemiológica en LESP                                  | 93,48   | 100   | 93,48 %  | \$16.756...  | \$-731.108,8                   | \$16.025.55... | \$371.601,78  | \$371.60... | 15.653.956,58    |
| Porcentaje de Determinaciones Análíticas Sanitarias Activas para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental en LESP | 4       | 100   | 4 %      | \$0          | \$0                            | \$0            | \$0           | \$0         | 0                |
| porcentaje de capacitaciones en temas de desastres y urgencias epidemiologicas                               | 100     | 100   | 100 %    | \$2.789,76   | \$0                            | \$2.789,76     | \$0           | \$0         | 2.789,76         |
| Notificación, monitoreo y analisis de los padecimiento con sistema especial                                  | 100     | 100   | 100 %    | \$6.715.8... | \$0                            | \$6.715.836... | \$3.274,73    | \$3.274,73  | 6.712.561,39     |
| Porcentaje de muestreos de bienes y servicios  | 101,... | 100   | 101,3... | \$1.805,88   | \$0                            | \$1.805,88     | \$0           | \$0         | 1.805,88         |
| Porcentaje de muestreos de salud ambiental   | 115,... | 100   | 115,1... | \$25.861,68  | \$0                            | \$25.861,68    | \$0           | \$0         | 25.861,68        |

**Objetivo** ▾ Mejorar la Operación para la Prestación de Servicios a la Comunidad mediante el fortalecimiento de los programa preventivos de salud así como su promoción en la comunidad

**Programa** 174 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Total

**Misión** Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses.

**Meta del Programa** Acercar los servicios a la población más dispersa del estado así como a toda la población sin derechohabiencia a alguna institución con seguridad social en salud

| Indicador   | Total  | Metas | Avance   | ORIGINAL     | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO   | DEVENGADO    | PAGADO       | SUBEJERCICIO |
|---|--------|-------|----------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Porcentaje de visitas de verificación de bienes y servicios | 130,66 | 100   | 130,66 % | \$730.752,72 | \$-165.837,37                  | \$564.915,35 | \$55.577,13  | \$55.577,13  | 509.338,22   |
| Porcentaje de visitas de salud ambiental                    | 91,74  | 100   | 91,74 %  | \$92.987,64  | \$174.537,37                   | \$267.525,01 | \$252.863,29 | \$252.863,29 | 14.661,72    |
| Porcentaje de visitas de insumos                            | 154,15 | 100   | 154,15 % | \$0          | \$0                            | \$0          | \$0          | \$0          | 0            |
| Porcentaje de visitas de servicios de salud                 | 104,35 | 100   | 104,35 % | \$0          | \$0                            | \$0          | \$0          | \$0          | 0            |

**Objetivo** ▾ Fortalecer las unidades de Atención Médica para mejorar la prestación de servicios a la Persona

**Programa** 147 Prestación de Servicios a la Persona

**Misión** Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses.

**Meta del Programa** Se incrementará la productividad de los servicios en los tres niveles de atención médica, así como el óptimo manejo de los recursos humanos, físicos, materiales y financieros

1 - 1 / 1 < >

| Indicador   | Total | Metas  | Avance   | ORIGINAL     | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO     | DEVENGADO   | PAGADO      | SUBEJERCICIO |
|---|-------|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| Cobertura de tamizaje con para detección de cancer en la mujer (CU y Mama)  | 100   | 100    | 100 %    | \$0          | \$0                            | \$0            | \$0         | \$0         | 0            |
| Porcentaje de cumplimiento de acciones de Capacitación, Censos y supervisión a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones | 42,31 | 75     | 56,41 %  | \$0          | \$173.744,8                    | \$173.744,8    | \$0         | \$0         | 173.744,8    |
| cobertura de recién nacidos tamizados   | 74,79 | 90     | 83,1 %   | \$853.810,8  | \$-0                           | \$853.810,8    | \$0         | \$0         | 853.810,8    |
| disminución del porcentaje en nacimiento prematuro  | 9,65  | 6      | 160,75 % | \$0          | \$1.704.682,1                  | \$1.704.682,1  | \$79.074    | \$79.074    | 1.625.608,1  |
| total de dosis aplicadas sobre población de riesgo  | null  | 90     | null     | \$226.301,16 | \$1.489.954,28                 | \$1.716.255,44 | \$279.752,3 | \$279.752,3 | 1.436.503,14 |
| número de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludable                                | null  | 20.262 | null     | \$52.266,12  | \$81.000                       | \$133.266,12   | \$87.749,71 | \$87.749,71 | 45.516,41    |
| numero de sobres entregados a menores de 5 años con EDAS tratados en plan A   | null  | 3      | null     | \$0          | \$473.192,66                   | \$473.192,66   | \$0         | \$0         | 473.192,66   |
| actividades preventivas para la población adolescente   | null  | 80     | null     | \$0          | \$4.958.534                    | \$4.958.534    | \$0         | \$0         | 4.958.534    |
| porcentaje de detecciones de VIH SIDA realizadas  | 20,19 | 100    | 20,19 %  | \$0          | \$3.179.412,78                 | \$3.179.412,78 | \$6.532,32  | \$6.532,32  | 3.172.880,46 |
| porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas en población mayor de 20 años   | 19,95 | 30     | 66,5 %   | \$0          | \$10.000.632                   | \$10.000.632   | \$1.854.324 | \$1.854.324 | 8.146.308    |

1 - 11 / 11 < >

**Objetivo** ▾ Fortalecer las unidades de Atención Médica para mejorar la prestación de servicios a la Persona

**Programa** 147 Prestación de Servicios a la Persona

**Misión** Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses.

**Meta del Programa** Se incrementará la productividad de los servicios en los tres niveles de atención médica, así como el óptimo manejo de los recursos humanos, físicos, materiales y financieros

1 - 1 / 1 < >

| Indicador  | Total  | Metas  | Avance  | ORIGINAL        | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO      | DEVENGADO      | PAGADO          | SUBEJERCICIO  |
|--|--------|--------|---------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| visitas calendarizadas a planteles escolares   | 16,25  | 80     | 20,31 % | \$0             | \$308.838                      | \$308.838       | \$24.182       | \$24.182        | 284.656       |
| caravanas de la salud realizadas   | 20     | 20     | 100 %   | \$33.936.700,56 | \$-15.730.519,24               | \$18.206.181,32 | \$1.565.352,69 | \$1.565.352,69  | 16.640.828,63 |
| Consultas de primer nivel otorgadas en el año  | 45.191 | 70.000 | 64,56 % | \$35.365.091,4  | \$12.381.125,62                | \$47.746.217,02 | \$22.538.140,9 | \$22.169.455,99 | 25.208.076,12 |
| promedio de consultas por embarazadas  | 5,99   | 5      | 119,8 % | \$0             | \$261.947,88                   | \$261.947,88    | \$954          | \$954           | 260.993,88    |
| Consultas de tercer nivel otorgadas  | 716    | 800    | 89,5 %  | \$0             | \$0                            | \$0             | \$0            | \$0             | 0             |
| numero de Centros Regionales de Urgencias Médicas en el Estado   | 5      | 5      | 100 %   | \$1.014.124,08  | \$1.202.623,38                 | \$2.216.747,46  | \$1.105.536,4  | \$1.105.536,4   | 1.111.211,06  |
| Porcentaje de Diagnósticos Activo para la Vigilancia Epidemiológica, sanitaria y ambiental en LESP   | 16     | 90     | 17,78 % | \$63.404,52     | \$8.642,6                      | \$72.047,12     | \$29.456,74    | \$29.456,74     | 42.590,38     |
| Porcentaje de personas atendidas por violación sexual en los servicios estatales de salud que recibieron profilaxis, post exposición para VIH. | 100    | 100    | 100 %   | \$8.463,72      | \$-0                           | \$8.463,72      | \$0            | \$0             | 8.463,72      |
| defunciones por tumores  | 613    | 2.500  | 24,52 % | \$0             | \$0                            | \$0             | \$0            | \$0             | 0             |

**Objetivo** ▾ Mejorar la comunicación interinstitucional entre el Sector Salud para optimizar los recursos existentes y potenciar la Rectoría en Salud

**Programa** 149 Rectoría en Salud

**Misión** Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses.

**Meta del Programa** Se fortalecerá la tarea que tiene la Secretaría de Salud como eje rector con las instituciones de salud públicas y privadas

1 - 1 / 1 < >

| Indicador  | Total | Metas | Avance   | ORIGINAL           | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO        | DEVENGADO         | PAGADO             | SUBEJERCICIO    |
|--|-------|-------|----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Porcentaje de personal de salud que concluye su capacitación   | 86,86 | 85    | 102,18 % | \$68.628,72        | \$73.164,36                    | \$141.793,08      | \$34.859,34       | \$34.859,34        | 106.933,74      |
| Porcentaje de personal directivo y gestores de calidad, capacitados y evaluados en el uso correcto de las plataformas federales de evaluación calidad. | 52,04 | 80    | 65,05 %  | \$0                | \$0                            | \$0               | \$0               | \$0                | 0               |
| Procentaje de personal en formacion en salud, que continuan su proceso formativo (internado de pregrado, servicio social y residencias médicas).       | 95,83 | 85    | 112,74 % | \$0                | \$0                            | \$0               | \$0               | \$0                | 0               |
| porcentaje de egresados que terminan su tesis y otras investigaciones en salud   | 100   | 60    | 166,67 % | \$0                | \$0                            | \$0               | \$0               | \$0                | 0               |
| Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de la calidad de atención de Unidades Médicas   | 42,86 | 50    | 85,71 %  | \$2.687.189.581,56 | \$83.176.641,84                | \$2.770.366.223,4 | \$1.184.483.688,2 | \$1.160.978.165,15 | 1.585.882.535,2 |
| porcentaje de mantenimientos realizados en las unidades  | null  | null  | null     | \$173.174.909,13   | \$-81.623.866,38               | \$91.551.042,75   | \$16.084.352,96   | \$16.078.837,16    | 75.466.689,79   |
| porcentaje unidades fortalecidas en el año   | null  | null  | null     | \$0                | \$0                            | \$0               | \$0               | \$0                | 0               |
| Porcentaje de unidades de primer , segundo y tercer nivel de atención que reportan resultados de evaluación de la calidad de manera oportuna           | 71,04 | 80    | 88,8 %   | \$0                | \$0                            | \$0               | \$0               | \$0                | 0               |
| cobertura de internet para unidades médicas  | 100   | 100   | 100 %    | \$0                | \$1.152.038,67                 | \$1.152.038,67    | \$0               | \$0                | 1.152.038,67    |
| numero de acciones en telemedicina al año  | 1.774 | 5.000 | 35,48 %  | \$0                | \$0                            | \$0               | \$0               | \$0                | 0               |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Objetivo</b> ▾        | Mejorar la generación de los recursos para la salud, fortaleciendo los recursos humanos mediante los programas de Calidad, enseñanza y capacitación del personal          |
| <b>Programa</b>          | 046 Generación de Recursos para la Salud  |
| <b>Misión</b>            | Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para todos los coahuilenses |
| <b>Meta del Programa</b> | Se aplicarán eficientemente los recursos, para apoyar los programas de capacitación, enseñanza e investigación  |

1 - 1 / 1 < >

| Indicador   | Total | Metas | Avance | ORIGINAL | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO   | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|---|-------|-------|--------|----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| asuntos en tramite  | 0     | 0     | null   | \$0      | \$0                            | \$0          | \$0       | \$0    | 0            |
| Numero de evaluaciones realizadas en el año   | 0     | 1     | 0 %    | \$0      | \$0                            | \$0          | \$0       | \$0    | 0            |
| numeros de convenios de subrogacion al año  | 1     | 1     | 100 %  | \$0      | \$0                            | \$0          | \$0       | \$0    | 0            |
| Número de proyectos de mejora implementados y evaluados en primer y segundo nivel de atención | 3     | 3     | 100 %  | \$0      | \$676.729,88                   | \$676.729,88 | \$0       | \$0    | 676.729,88   |

1 - 4 / 4 < >