

SECRETARÍA DE SALUD
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Subdirección Administrativa
Calle 65 No. 6 Centro Histórico
Frente al Instituto Campechano
San Francisco de Campeche,
Campeche. C.P. 24000,
Tel. (981) 12 713 67

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Num. Oficio: SA-190

Asunto: **Formatos correspondientes a Ampliaciones del Presupuesto 2017**
San Francisco de Campeche, Cam. a 09 de marzo de 2017.

C.P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
Secretaria de Finanzas
PRESENTE.

Le envío los Formatos de POA, MATRIZ DE INDICADORES y FICHAS TÉCNICAS correspondientes a las Ampliaciones al **Presupuesto 2017**, de la Secretaría de Salud, de los Programas Presupuestarios:

- 070** SERVICIOS DE SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA
- 158** OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Firma]
Dr. Álvaro Emilio Arceo Ortiz
Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

20 ABR 2017

COPIA

RECIBIDO

HORA: 1:50pm

[Firma]



C.C. LAE. Martha E. Novelo Montero.- Directora de Presupuestos de la Secretaría de Finanzas.

Archivo

AEAO/GCC/mef*



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO: INTERSECTORIAL

UNIDAD DE LOS RECURSOS

RAMO	09 SECRETARÍA DE SALUD	ESTATAL	129,887,391
UNIDAD PRESUPUESTAL	02 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE COBERTURA	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA	OTROS	0
EJE ESTRATÉGICO	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	MONTO TOTAL	129,887,391
TIPO DE PROGRAMA	OPERATIVO		

CLASIFICACIÓN DE GASTOS

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0114 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PROPORCIONADA	0325 ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTO EN LOCALIDADES RURALES A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	116,360,070	25,312,929	14,007,107	35,937,510	40,092,524	CONSULTA	SI	31800	7950	7950	7950	7950	CONSULTA NUTRICIONAL DEL MENOR DE 5 AÑOS	
							CONSULTA	SI	6600	1650	1650	1650	1650	CONSULTA A PACIENTES DIABÉTICOS	
							CONSULTA	SI	5480	1370	1370	1370	1370	CONSULTAS A PACIENTES HIPERTENSOS	
							PERSONA	SI	250	63	62	63	62	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
		0326 ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTO EN LOCALIDADES RURALES A MUJERES EMBARAZADAS SIN SEGURIDAD SOCIAL	447,774	111,944	111,944	111,944	111,942	CONSULTA	SI	3600	900	900	900	900	CONSULTA A MUJERES EMBARAZADAS
		0327 FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROMOTORES ASISTENTES RURALES DE SALUD (P.A.R.S.)	448,120	0	198,120	0	250,000	CURSO	SI	9	0	1	8	0	CURSOS A P.A.R.S.
		0329 ABASTO DE MEDICAMENTOS, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,641,427	3,410,358	3,410,358	3,410,358	3,410,358	CLAVE DE MEDICAMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	SI	7640	1910	1910	1910	1910	ABASTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
							CLAVE DE MEDICAMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	SI	1236436	309109	309109	309109	309109	ABASTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MED. DE PATENTE)	
	1142 APOYO ECONÓMICO A LOS PROMOTORES ASISTENTES RURALES DE SALUD (PARS Y PARTERAS)						PERSONA	NO	631	631	631	631	631	Apoyo Económico a PARS y Parteras	

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	45,614,765	10,298,470	11,458,599	10,203,620	13,655,776
2000	20,275,478	5,123,150	5,194,464	5,003,867	4,954,197
3000	63,895,371	13,413,811	974,389	24,252,522	25,254,849
4000	101,277	0	101,277	0	0
MONTO TOTAL	129,887,391	28,835,231	17,727,529	39,459,809	43,864,822

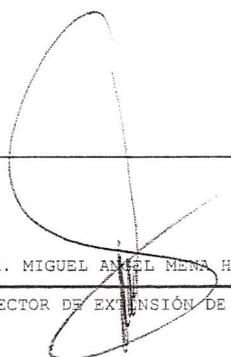


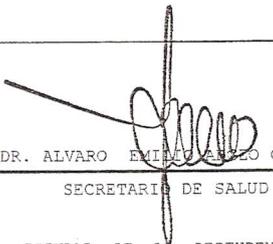
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0114 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PROPORCIONADA	PERSONAS	30,300	30,800	15,092	15,708
0114 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PROPORCIONADA	PERSONAS	531	531	90	541


DR. MIGUEL ÁNGEL MENA HERNANDEZ
DIRECTOR DE EXTENSIÓN DE COBERTURA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PRESUPUESTAL


DR. ALVARO EMILIO CASILLO ORTIZ
SECRETARIO DE SALUD
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	070 SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA
-------------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR.	INDICADORES				METAS					FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	F246	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	75.1	Año	75.25	La esperanza de vida en el 2015 para Campeche es de 78.2 para las mujeres y de 72.4 para los hombres	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO)	Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche http://www.inegi.org.mx	
	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	F248	0590 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud / Total de población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO	Eficacia	BIANUAL	12.5	Por ciento	12.5		Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx	
PROPÓSITO	La población del Estado de Campeche ha fortalecido su salud a través de la atención médica, acciones de promoción y prevención de las enfermedades	P272	0725 Tasa bruta de mortalidad	Número de defunciones por cada mil habitantes en un año determinado	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	4.72	Defunción	4.72	Es un Indicador de INEGI	INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)	http://www.inegi.org.mx	La salud de la población del Estado de Campeche está controlada con la atención médica proporcionada por la Secretaría de Salud y otras Instituciones.
PROYECTO/COMPONENTE	0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	C279	0726 Porcentaje de población atendida por la Secretaría de Salud	(Número total de personas atendidas por la Secretaría de Salud / Total de población rural objetivo del Estado de Campeche, CE.RE.SO Carmen, CE.RE.SO Kobern y Centro de internamiento para adolescentes Kila) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100		Dirección de Extensión de Cobertura y Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Sistema de Información de Salud (SIS), hoja diaria de consulta y concentrado mensual de actividades.	La población objetivo rural y los internos de los CE.RE.SOS. acuden a consultar en las Unidades médicas de la Secretaría de Salud.
	0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	C287	0727 Tasa de variación de incidencias del dengue con relación al año anterior	[(Número de incidencias del dengue en el año actual / Número de incidencias del dengue en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	24.28	Por ciento	157	La meta es 0 debido a que se espera no haya un incremento en los casos de dengue	Dirección de Servicios de Salud	Sistema de Información de Salud (SIS) y Plataforma Nacional de Vigilancia Entomológica de Dengue	Las condiciones climáticas son excelentes para la realización de las actividades de Nebulización y Abatización



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



04/04/2017 01:01:20 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

070 SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
PROYECTO/DEPENDIENTE	0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	C290	0728 Porcentaje de población informada de 12 a 65 años no derechohabiente	(Número de personas informadas de 12 a 65 años no derechohabientes / Número de personas programadas de 12 a 65 años no derechohabientes) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de Información de Salud (SIS) y evidencia Fotográfica	Las personas informadas no derechohabientes de 12 a 65 años aplican las medidas preventivas para evitar contagiarse de V.I.H. SIDA e ITS.
	0116 Unidades médicas dignificadas	C293	0729 Tasa de variación de unidades médicas dignificadas en relación al año anterior	[(Número de unidades médicas dignificadas en el año actual / Número de unidades médicas dignificadas en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	400	Por ciento	0		Dirección de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud	Reporte Final de Obra	Los recursos son suficientes para la correspondiente Rehabilitación de Unidades Médicas.
	0009 Actividades de Apoyo Administrativo	C297	0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x100	GESTION	Economía	ANUAL	0	Por ciento	30.6		Subdirección Administrativa de la Secretaría de Salud	Reporte del Avance Físico Financiero por Programa http://www.app.contraloria.campeche.gob.mx:88/sistema/sitio/index.html	No hay Supuesto Relevante
ACTIVIDADES	0324 Apoyos de atención médica y entrega de medicamentos a personas de escasos recursos	C279.A300	0730 Porcentaje de atención de solicitudes de personas de escasos recursos para apoyos de atención médica y medicamentos recibidas	(Número de solicitudes de personas de escasos recursos para apoyos de atención médica y medicamentos atendidas / Número de solicitudes recibidas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100	Apoyo a personas de Escasos recursos	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Solicitudes recibidas y Expedientes de apoyos otorgados	Las personas de escasos recursos que solicitan los apoyos siguen las instrucciones médicas y cumplen con la medicación proporcionada.
	0325 Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social	C279.A302	0707 Promedio de consulta nutricional del menor de cinco años	Número de valoraciones de control nutricional / Número total de menores de cinco años	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	0	Consulta	1.13	Consulta Nutricional del menor de cinco años	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema de Información en Salud (SIS)	Los pacientes siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados
	0325 Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social	C279.A303	0731 Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes diabéticos en relación a las consultas programadas a pacientes diabéticos	(Número de consultas otorgadas a pacientes diabéticos / Total de consultas programadas a pacientes diabéticos) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Consulta a Pacientes Diabéticos	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema de Información de Salud (SIS)	Los pacientes siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	070 SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS					FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
0325 Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social	C279.A304	0732 Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes hipertensos en relación a las consultas programadas a pacientes hipertensos	(Número de consultas otorgadas a pacientes hipertensos / Total de consultas programadas a pacientes hipertensos) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Consulta a Pacientes Hipertensos	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema de Información de Salud (SIS)	Los pacientes siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados	
0326 Atención médica y medicamento en localidades rurales a mujeres embarazadas sin seguridad social	C279.A305	0708 Promedio de consultas a embarazadas	Número de consultas a embarazadas / Total de mujeres embarazadas	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	0	Consulta	1.92	Consulta a Embarazadas	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema de Información de Salud (SIS)	Las mujeres embarazadas siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.	
0327 Formación y actualización de Promotores Asistentes Rurales de Salud (P.A.R.S.)	C279.A306	0733 Porcentaje de cursos de formación y actualización de PARS efectuados	(Número de cursos de formación y actualización de PARS efectuados / Total de cursos programados por la Secretaría de Salud) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100	Cursos a P.A.R.S.	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Lista de Asistencia y Constancias de Cursos.	Los Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS) brindan el apoyo a la población en base a sus actividades de promoción y prevención en Salud	
0328 Atención médica integral a personas privadas de su libertad	C279.A307	0734 Promedio de consultas generales proporcionadas a personas privadas de su libertad	Número total de consultas generales otorgadas a la población penitenciaria / Población penitenciaria	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	0	Consulta	7	Consultas Generales	Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Hoja diaria de Consultas y Concentrado Mensual de Actividades	Los internos de los CE.RE.SOS. Acuden a las consultas y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.	
0328 Atención médica integral a personas privadas de su libertad	C279.A309	0735 Porcentaje de personas privadas de su libertad atendidas en consultas dentales	(Número total de personas privadas de su libertad atendidas en consultas dentales / Población penitenciaria) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	10	Consultas Dentales	Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Hoja diaria de Consultas y Concentrado Mensual de Actividades	Los internos de los CE.RE.SOS. Acuden a las consultas y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	070 SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0328 Atención médica integral a personas privadas de su libertad	C279.A311	0736 Porcentaje de personas privadas de su libertad atendidas en consultas psiquiátricas	(Número total de personas privadas de su libertad atendidas en consultas psiquiátricas / Población penitenciaria) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	8	Consultas Psiquiátricas	Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Hoja diaria de Consultas y Concentrado Mensual de Actividades	Los internos de los CE.RE.SOS. Acuden a las consultas y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.
0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	C279.A313	0737 Porcentaje de abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	(Total de claves de medicamentos, materiales y suministros médicos surtidos / Total de claves de medicamentos, materiales y suministros médicos solicitados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	90	Abasto de Medicamentos y suministros médicos	Dirección de Extensión de Cobertura y Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Control de surtimiento de Almacén y Vales de Salida.	Los proveedores cumplen con las requisiciones de manera oportuna
0331 Abatización a depósitos con agua en viviendas contra el vector en su estado larvario	C287.A315	0739 Porcentaje de localidades trabajadas en control larvario	(Número de localidades con ICP (Índice de casas positivas), menor a 3% / Número de localidades intervenidas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100	Abatización	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de información en salud (SIS) y Plataforma nacional de vigilancia entomológica de dengue	Las condiciones climáticas son excelentes para la realización de las actividades de Abatización
0332 Nebulización de localidades de riesgo para el control del vector en su etapa adulta	C287.A316	0740 Porcentaje de localidades trabajadas con nebulización espacial	(Total de localidades de riesgo trabajadas con rociado espacial / Total de localidades de riesgo) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100	Nebulización	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de información en salud (SIS) y Plataforma nacional de vigilancia entomológica de dengue	Las condiciones climáticas son excelentes para la realización de las actividades de Nebulización
0333 Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	C287.A317	0741 Porcentaje de pláticas impartidas	(Número de pláticas impartidas / Número de pláticas programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Pláticas impartidas	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Concentrado de información de promoción de los CAPASISTS y sistema de información de salud (SIS).	Participación activa de la población, maestros y alumnos
0333 Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	C287.A318	0742 Porcentaje de condones distribuidos	(Número de condones distribuidos / Meta nacional establecida) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Condones Distribuidos	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Vales de salida estatales y sistema de información de salud (SIS)	La población hace uso debido de los condones y del material de promoción

ACTIVIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	070 SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA IMR	INDICADORES					METAS					FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
0334 Detección de V.I.H. con pruebas rápidas a población clave, población general y embarazadas	C287.A319	0743 Porcentaje de detecciones de V.I.H. a través de pruebas rápidas a población clave, población general y embarazadas	(Total de pruebas rápidas positivas / Total de pruebas rápidas aplicadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	1	Pruebas Rápidas	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Concentrado de pruebas rápidas estatal y sistema de información en salud (sis) y sistema único de información de vigilancia epidemiológica.	La población clave, población general y embarazadas aceptan la aplicación de la prueba rápida de V.I.H.	
0335 Dotar de medicamentos antirretrovirales, realizar la toma de muestras de cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a todos los casos nuevos de VIH SIDA e ITS en el Estado de Campeche	C287.A320	0744 Porcentaje de mujeres embarazadas con V.I.H. que reciben tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión vertical	(Número de mujeres embarazadas que recibieron tratamiento antirretroviral / Número de mujeres embarazadas con V.I.H.) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Mujeres Embarazadas que reciben tratamiento	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de administración logística y vigilancia de antirretrovirales	Las mujeres embarazadas asisten a control en el CAPASITS para el tratamiento para reducir la transmisión del V.I.H. al hijo	
0335 Dotar de medicamentos antirretrovirales, realizar la toma de muestras de cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a todos los casos nuevos de VIH SIDA e ITS en el Estado de Campeche	C287.A321	0745 Porcentaje de personas que viven con el V.I.H., en tratamiento en los Centros Ambulatorios para la prevención y atención del SIDA e ITS (CAPASITS), que se les realizó dos muestras de cargas virales y linfocitos	(Total de muestras de CV y CD4 realizadas / Total de usuarios en control en los CAPASITS) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Muestras de CV y CD4 realizadas	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de Administración Logística y vigilancia Antirretroviral	Las personas que viven con VIH y SIDA asisten al CAPASITS para su control Viroológico	
0335 Dotar de medicamentos antirretrovirales, realizar la toma de muestras de cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a todos los casos nuevos de VIH SIDA e ITS en el Estado de Campeche	C287.A323	0746 Porcentaje de personas que viven con el V.I.H. que se les otorgó tratamiento antirretroviral en los centros ambulatorios para la prevención y atención del SIDA e ITS	(Personas que viven con V.I.H. en tratamiento antirretroviral afiliados al Seguro Popular / Total de personas con antirretrovirales en los centros ambulatorios para la prevención y atención del SIDA e ITS) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Personas con VIH en tratamiento	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de administración logística y vigilancia antirretroviral	Las personas que viven con VIH y SIDA asisten a consultas para su tratamiento	
0336 Unidades médicas rehabilitadas	C293.A325	0747 Porcentaje de unidades médicas rehabilitadas o ampliadas	(Unidades médicas rehabilitadas o ampliadas / Unidades médicas a rehabilitar o ampliar) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100	Unidades Médicas Rehabilitadas o ampliadas	Dirección de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud	Reporte de avance físico de obra	Los recursos son suficientes para la adecuada rehabilitación de unidades médicas	
0312 Actividades de la Oficina del Titular	C297.A327	0748 Porcentaje de Juntas de Gobierno realizadas por el Secretario de Salud	(Total de juntas de Gobierno realizadas / Total de juntas de Gobierno programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Juntas de Gobierno realizadas	Oficina del Titular	Listas de asistencia de las juntas de gobierno.	No hay supuesto relevante	

ACTIVIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



04/04/2017 01:01:20 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO **070 SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA**

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS					FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
0312 Actividades de la Oficina del Titular	C297.A329	0749 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la Evaluación externa del Programa	(Evaluación externa realizada / Evaluación externa programada) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Evaluación Externa	Oficina del Titular	Dictámen del Evaluador Externo	El Evaluador externo cumple en tiempo y forma con la Evaluación encomendada.	
0337 Actividades de la Coordinación Administrativa	C297.A331	0750 Porcentaje de entrega de los reportes de incidencia de las unidades médicas y/o administrativas a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud	(Número de unidades médicas y/o administrativas que tiene personal comisionado Estatal que entrega el reporte de incidencias / Total de unidades médicas y/o administrativas que tiene personal comisionado Estatal) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Entrega de Reportes de Incidencia	Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud	Reporte de Incidencias recibidos de las Unidades Médicas y/o Administrativas que tiene Personal Comisionado Estatal	Las unidades administrativas que tiene personal comisionado estatal cumple oportunamente con la entrega del reporte de incidencias	
0337 Actividades de la Coordinación Administrativa	C297.A332	0751 Porcentaje de cumplimiento en la realización del control de inventarios	(Control de inventarios realizados / Control de inventarios programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Inventarios realizados	Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud	Reporte de Existencia de Inventario y Reporte de General de Bienes Muebles	No hay Supuesto Relevante	
0337 Actividades de la Coordinación Administrativa	C297.A334	0752 Porcentaje de cumplimiento del avance físico financiero del Sistema de Evaluación Integral	(Total de Programas Presupuestarios enviados en el Sistema de Evaluación Integral / Total de Programas Presupuestarios programados en el Sistema de Evaluación Integral) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	Avance Físico-Financiero del sei	Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud	Reporte del envío del avance físico financiero por programa www.app.contraloria.campeche.gob.mx:88/sistema/sitio/index.html .	La secretaría de finanzas cumple oportunamente con la expedición del cierre presupuestal trimestral y las direcciones y subdirecciones ejecutoras de las actividades cumplen con la captura de su información de manera oportuna.	
1142 Apoyo económico a los Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras)	C299.A2097	1941 Porcentaje de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) que reciben apoyo económico en relación a lo programado	(Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) que reciben apoyo económico / Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) programados para recibir apoyo económico)x100	GESTION	Eficacia	MENSUAL	0	Por ciento	100		Dirección de Extensión de Cobertura	Recibos de Pago	Los Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS Y Parteras) acuden oportunamente a recibir el Apoyo Económico	



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



04/04/2017 01:06:21 p.m.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 09 SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Responsable del PP: 02 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE COBERTURA
Denominación de PP: 070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial: 03 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 1. Prevención, Promoción y vigilancia de enfermedades
Estrategia del Programa Sectorial: 1.4. Fortalecimiento de acciones de Promoción a la salud, enfocado a conductas personales, familiares y poblacionales, así como a entornos municipales, comunitarios, laborales y escolares.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 1.4.3. Promover las estrategias de Prevención y Promoción de los problemas prioritarios en salud pública del Estado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Apoyo económico a los Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras)

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C279.A2097	Nombre del Indicador:	Porcentaje de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) que reciben apoyo económico en relación a lo programado
Descripción del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Porcentaje de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) que reciben apoyo económico	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) que reciben apoyo económico / Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) programados para recibir apoyo económico)x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	MENSUAL

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: NO APLICA
 Hombre: 0 **Mujer:** 0 **Total:** 0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	Es fácilmente comprobable
RELEVANCIA	CUMPLE	Estimula y motiva al personal comunitario para continuar con su apoyo en el Sector Salud.
ECONOMIA	CUMPLE	Hay disponibilidad de la información a un costo razonable
MONITOREABLE	CUMPLE	Se le puede dar seguimiento
ADECUADO	CUMPLE	Suficiente para evaluar el desempeño
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: Miguel Angel	Apellido Paterno: Mena	Apellido Materno: Hernández
Dirección: Dirección de Extensión de Cobertura	Puesto: Director de Extensión de Cobertura	Correo Electrónico: mmenahdez@hotmail.com
Teléfono: 9818168944	Lada: 01	Extensión: 108

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO **Comportamiento del Indicador:** REGULAR **Factibilidad de la Meta:** MEDIA
Justificación de la factibilidad: No aplica

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE: No aplica

PARAMETROS DE BEMAFORZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: 100 **Umbral Amarillo:** 75 a 99 **Umbral Rojo:** menos de 75

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica



METAS CICLO POR MES Y PERÍODO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	100	631	631	ENERO 2017
Periodo 2	100	631	631	FEBRERO 2017
Periodo 3	100	631	631	MARZO 2017
Periodo 4	100	631	631	ABRIL 2017
Periodo 5	100	631	631	MAYO 2017
Periodo 6	100	631	631	JUNIO 2017
Periodo 7	100	631	631	JULIO 2017
Periodo 8	100	631	631	AGOSTO 2017
Periodo 9	100	631	631	SEPTIEMBRE 2017
Periodo 10	100	631	631	OCTUBRE 2017
Periodo 11	100	631	631	NOVIEMBRE 2017
Periodo 12	100	631	631	DICIEMBRE 2017

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

re	Descripción de la Variable
Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) que reciben apoyo económico	Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) que reciben apoyo económico
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Recibos de Pago	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Mensual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Consulta a los Recibos de Pago	Mensual
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) programados para recibir apoyo económico	Total de Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) programados para recibir apoyo económico
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Listado de PARS y Parteras que reciben apoyo económico.	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Mensual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Consulta al Listado de PARS y Parteras que reciben apoyo económico.	Mensual

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADÍSTICA



Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA															
DIFERENTE LEGISLATIVO															
ORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)															
ESTATAL FEDERAL OTROS MONTO TOTAL															
PROGRAMACIÓN ANUAL															
MES	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			U de M	METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)			OBSERVACIONES				
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC			
				UNIDAD	Acumulable	Cant.	0	1	0	0	CONCLUSIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CAMPECHE INICIADA EN 2016				
					SI	1									
ANUAL															
ENE-MAR															
ABR-JUN															
JUL-SEP															
OCT-DIC															
TIPO BENEFICIARIO															
POBLACIÓN OBJETIVO															
META ANUAL															
SEXO															
HOMBRE															
MUJER															
PERSONAS				822,441				164,408				80,599			63,899

Rafael Javier Montero Buenfil
 RAFAEL JAVIER MONTERO BUENFIL
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
 AREA EJECUTORA

Pedro Miguel Bencomo Franco
 DR. PEDRO MIGUEL BENCOMO FRANCO
 DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES
 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



17/04/2017 03:58:13 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 158 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA IRR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0196 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)	C2040	1603 Porcentaje de ml de vialidades (construidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas) en relación al total de ml de vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas) solicitadas	$(\text{Total de ml de vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)} / \text{Total de ml de vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas) solicitadas}) \times 100$	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100	Corresponde a 4 acciones de reconstrucción de Vialidades en los Municipios de Calakmul, Champotón, Escaregua y Tenabo.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Comunicaciones, Dirección de Pavimentación	Análisis estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios
0198 Infraestructura deportiva (construida o rehabilitada)	C2037	0332 Porcentaje de cobertura en infraestructura deportiva (construida o rehabilitada)	$(\text{Total de municipios atendidos con (construcción o rehabilitación) de infraestructura deportiva en el presente ejercicio} / \text{Total de municipios del Estado}) \times 100$	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	18.18	Se atenderán un total de 2 Municipios con un total de 2 acciones.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura / Subsecretaría de Obras Públicas	Análisis estadísticos contables y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios.
0199 Infraestructura para el desarrollo industrial (naves rehabilitadas o construidas, lotes urbanizados)	C2050	0333 Variación porcentual de naves industriales (rehabilitadas o construidas, lotes urbanizados)	$[(\text{Naves industriales (rehabilitadas o construidas, lotes urbanizados) acumuladas al ejercicio actual} / \text{Naves industriales (rehabilitadas o construidas, lotes urbanizados) acumuladas al ejercicio anterior}) - 1] \times 100$	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	0	Este componente solo se realiza para poder vincular la actividad de estudio de preinversión y no cuenta con metas específicas.	No aplica	No aplica	No aplica
0200 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)	C2049	0334 Variación porcentual de caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)	$[(\text{Total de kilómetros de caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados) al ejercicio actual} / \text{Total de kilómetros de caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados) acumulados de la red de caminos y carreteras al ejercicio anterior}) - 1] \times 100$	GESTION	Eficiencia	ANUAL	0	Kilómetro lineal	0	Este componente solo se realiza para poder vincular la actividad de estudio de preinversión y no cuenta con metas específicas.	No aplica	No aplica	No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



17/04/2017 03:58:13 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 158 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0201 Aeropistas (construidas, reconstruidas, conservadas y/o mantenidas)	C2042	1604 Porcentaje de aeropistas (construidas, reconstruidas, conservadas y/o mantenidas)	(Total de aeropistas (construidas, reconstruidas, conservadas y/o mantenidas) durante el ejercicio actual / Total de aeropistas (construidas, reconstruidas, conservadas y/o mantenidas) en el Estado x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100	Corresponde a 2 acciones de reconstrucción de aeropistas en los Municipios de Calakmul y Candelaria.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Comunicaciones, Dirección de Pavimentación	Análisis estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios
0294 Infraestructura física educativa de nivel Básico	C2056	0993 Índice de atención en infraestructura en Educación Básica	(Recursos autorizados / Recursos requeridos) x Número de estudiantes de Educación Básica	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Índice	1194		Diario oficial de la federación, concentrado de inicio de cursos 2016-2017	Calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, de los recursos correspondientes, ficha técnica de propuesta de inversión "mejoramiento integral de la infraestructura física educativa del nivel básico del edo. de Campeche	Se cuenta con el presupuesto autorizado, suficiente y oportuno.
0113 Servicios de salud brindados	C2076	1416 Variación porcentual de unidades médicas entregadas en óptimas condiciones	[(Unidades médicas entregadas en el ejercicio actual en óptimas condiciones / Unidades médicas entregadas en el ejercicio anterior en óptimas condiciones) -1] x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Por ciento	233	CONCLUSIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE CAMPECHE INICIADO EN 2016.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD. AREA EJECUTORA.	INFORME DE AVANCE FÍSICO DE OBRA	RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MÉDICAS.
0275 Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	C2111	1942 Porcentaje de población estudiantil nivel superior beneficiada	(Población estudiantil de nivel superior beneficiada / Población estudiantil de nivel superior de la institución)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	18.13	Infraestructura física educativa de nivel superior	Reportes Estadísticos	Reportes Estadísticos	

PROYECTO/PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 158 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS					FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES				
0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C2036.A2038	0348 Porcentaje de ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas	[(Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas programadas por proyecto) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100	Se realizarán 7 acciones en 5 Localidades.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura / Subsecretaría de Obras Públicas	Analíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios.	
0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C2037.A2039	0348 Porcentaje de ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas	[(Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas programadas por proyecto) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100	Se realizarán 2 acciones en 2 Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura / Subsecretaría de Obras Públicas	Analíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios	
0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C2040.A2041	0348 Porcentaje de ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas	[(Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas programadas por proyecto) x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	0	Por ciento	100	Corresponde a 4 acciones de reconstrucción de Vialidades en los Municipios de Calakmul, Champoton, Escarcega y Tenabo	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Comunicaciones, Dirección de Pavimentación	Analíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios	
0567 Ejecución y/o supervisión de obra	C2042.A2043	0348 Porcentaje de ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas	[(Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas por proyecto / Ejecución y/o supervisión de obras ejecutadas y concluidas programadas por proyecto) x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	0	Por ciento	100	Corresponde a 2 acciones de reconstrucción de aeropistas en los Municipios de Calakmul y Candelaria.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Comunicaciones, Dirección de Pavimentación	Analíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal.	Exista la Asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios	
0588 Estudios de preinversión, inversión y planeación	C2036.A2046	0349 Costo promedio por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado	Total de inversión por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado durante el presente año / Total de estudios de preinversión, inversión y planeación realizados en el presente año	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Millones de Pesos	16	Se realizará un solo estudio de preinversión	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Planeación	Analíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



17/04/2017 03:58:13 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	158 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)
--------------------------------	--

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0568 Estudios de preinversión, inversión y planeación	C2040.A2047	0349 Costo promedio por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado	Total de inversión por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado durante el presente año / Total de estudios de preinversión, inversión y planeación realizados en el presente año	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Millones de Pesos	7	Se realizarán 2 estudios de preinversión	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Planeación	Análíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios
0568 Estudios de preinversión, inversión y planeación	C2042.A2048	0349 Costo promedio por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado	Total de inversión por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado durante el presente año / Total de estudios de preinversión, inversión y planeación realizados en el presente año	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Millones de Pesos	2.5	Se realizará un solo estudio de preinversión	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Planeación	Análíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios
0568 Estudios de preinversión, inversión y planeación	C2049.A2051	0349 Costo promedio por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado	Total de inversión por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado durante el presente año / Total de estudios de preinversión, inversión y planeación realizados en el presente año	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Millones de Pesos	2.5	Se realizarán 6 estudios de preinversión	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Planeación	Análíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios
0568 Estudios de preinversión, inversión y planeación	C2050.A2052	0349 Costo promedio por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado	Total de inversión por estudios de preinversión, inversión y planeación realizado durante el presente año / Total de estudios de preinversión, inversión y planeación realizados en el presente año	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Millones de Pesos	7	Se realizará un solo estudio de preinversión	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Planeación	Análíticos estadísticos y administrativos de las fuentes de información del Ejecutivo Estatal	Exista la asignación Presupuestal del Programa, Condiciones meteorológicas favorables y Firmas de Convenios

ACTIVIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

158 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUSPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
0839 Consolidación de espacio educativo de nivel Básico, Primaria y Secundaria (Ramo 23)	C2056.A2057	0353 Porcentaje de espacio educativo consolidado en tiempo y forma	(Consolidaciones realizadas / Consolidaciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Por ciento	100%		Registros administrativos del instituto de la infraestructura física educativa del estado de campeche (inifeec)	Reporte de avance físico, portal de transparencia de la secretaria de finanzas y administración del gobierno del estado, apartado VII, programas de infraestructura	Definición de metas y prioridades por parte de secretaria de educación.
1004 Construcción de hospitales y unidades médicas	C2076.A2077	1417 Porcentaje de unidades médicas construidas	(Unidades médicas construidas / Unidades médicas programadas para construir) x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Por ciento	100	Conclusión de obra complementaria del Centro Estatal de Rehabilitación Integral de Campeche iniciado en 2016.	Dirección de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Área ejecutora.	Informe de Avance Físico de Obra.	Espacio y recursos suficientes para la construcción de hospitales y unidades médicas.
0795 Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior	C2111.A2112	1943 Porcentaje de inversión asignada en Infraestructura educativa	(Inversión total asignada a la Universidad Autónoma de Campeche / Inversión total en Infraestructura física en la Universidad Autónoma de Campeche)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	89.13	UAC	Subdirección de Proyectos y Obras de la Universidad Autónoma de Campeche	Reportes de la Subdirección de Proyectos y Obras de la Universidad Autónoma de Campeche	Se invierte mas en obra en la Universidad Autónoma de Campeche



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 09 SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Responsable del PP: 03 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
Denominación de PP: 158 Obras de Infraestructura y Acciones de Fortalecimiento Financiero (Ramo 23)

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial: 03 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 6. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD
Estrategia del Programa Sectorial: 6.27. Fortalecer la atención en servicios integrales de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 6.27.1 Implementar servicios integrales de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Servicios de salud brindados

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C2076	Nombre del Indicador:	Variación porcentual de unidades médicas entregadas en óptimas condiciones
Descripción del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Variación porcentual de unidades médicas entregadas en óptimas condiciones	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	[(Unidades médicas entregadas en el ejercicio actual en óptimas condiciones / Unidades médicas entregadas en el ejercicio anterior en óptimas condiciones) -1] x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	SEMESTRAL

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO
Hombre: 407721 Mujer: 414720 Total: 822441

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	Es fácilmente comprobable
RELEVANCIA	CUMPLE	Expresa elementos significativos de los avances y objetivos
ECONOMIA	CUMPLE	Hay disponibilidad de la información a un costo razonable
MONITOREABLE	CUMPLE	Se le puede dar seguimiento
ADECUADO	CUMPLE	Suficiente para evaluar el desempeño
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Rafael Javier	Apellido Paterno:	Montero	Apellido Materno:	Buenfil
Área:	Dirección de Planeación y Desarrollo	Puesto:	Director de Planeación y Desarrollo	Correo Electrónico:	rafael_montero@salud.gob.mx
Teléfono:	9811271366	Lada:	01	Extensión:	0

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO Comportamiento del Indicador: NOMINAL Factibilidad de la Meta: ALTA
Justificación de la factibilidad: No aplica

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2016	0	0	0	No aplica

JUSTIFICACION LINEA BASE

No aplica

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: 233 Umbral Amarillo: No aplica Umbral Rojo: 0

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
Período 1	233	1	0.3	ENERO - JUNIO 2017
Período 2	0	0	0	0

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Unidades médicas entregadas en el ejercicio actual en óptimas condiciones	Unidades médicas entregadas en el ejercicio actual en óptimas condiciones
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte de Avance Físico de Obra	Unidad
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Consulta al Reporte del Avance Físico de Obra	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Unidades médicas entregadas en el ejercicio anterior en óptimas condiciones	Unidades médicas entregadas en el ejercicio anterior en óptimas condiciones
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte de Avance Físico de Obra	Unidad
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Consulta al Reporte del Avance Físico de Obra	Trimestral

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No Aplica
Comentario Técnico:	No Aplica

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Período
-------	-------	---------

SERIE ESTADÍSTICA

Serie Estadística del Indicador
Sin datos disponibles



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: 09 SECRETARÍA DE SALUD
Unidad Responsable del PP: 03 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
Denominación de PP: 158 Obras de Infraestructura y Acciones de Fortalecimiento Financiero (Ramo 23)

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial: 03 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 6. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD
Estrategia del Programa Sectorial: 6.27. Fortalecer la atención en servicios integrales de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas.
Línea de Acción del Programa Sectorial: 6.27.1 Implementar servicios integrales de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Construcción de hospitales y unidades médicas

**INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Orden en la MIR:	C2076.A2077	Nombre del Indicador:	Porcentaje de unidades médicas construidas
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Porcentaje de unidades médicas construidas	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Unidades médicas construidas / Unidades médicas programadas para construir) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	SEMESTRAL

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad: ENFOQUE DE GENERO

Hombre: 407721 Mujer: 414720 Total: 822441

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	Es fácilmente comprobable
RELEVANCIA	CUMPLE	Expresa elementos significativos de los avances y objetivos
ECONOMIA	CUMPLE	Hay disponibilidad de la información a un costo razonable
MONITOREABLE	CUMPLE	Se le puede dar seguimiento
ADECUADO	CUMPLE	Suficiente para evaluar el desempeño
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No Aplica

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Rafael Javier	Apellido Paterno:	Montero	Apellido Materno:	Buenfil
Área:	Dirección de Planeación y Desarrollo	Puesto:	Director de Planeación y Desarrollo	Correo Electrónico:	rafael_montero@salud.gob.mx
Teléfono:	9811271366	Lada:	01	Extensión:	0

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: NO
Justificación de la factibilidad: No aplica
Comportamiento del Indicador: REGULAR
Factibilidad de la Meta: ALTA

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	1	ENERO - JUNIO 2017

JUSTIFICACION LINEA BASE: No Aplica

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: PORCENTUAL
Umbral Verde: 100
Umbral Amarillo: No aplica
Umbral Rojo: 0

META SEXENAL

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	1	ENERO - JUNIO 2017



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
FICHA TÉCNICA



Periodo 2

0

0

0

JULIO - DICIEMBRE 2017

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Unidades médicas construidas	Unidades médicas construidas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte de Avance Físico de Obra	Unidad
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Consulta al Reporte de Avance Físico de Obra	Trimestral

Nombre	Descripción de la Variable
Unidades médicas programadas para construir	Unidades médicas programadas para construir
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reporte de Avance Físico de Obra	Unidad
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatal	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Consulta al Reporte de Avance Físico de Obra	Trimestral

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
-------	-------	---------

SERIE ESTADÍSTICA

Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles