

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/11/2019 02:54:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019														
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	75.5	Año	75.5	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	10.69	Por ciento	10.69		Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx	
PROPOSITO	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	5.48	Defunción	5.48	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 Kóbén y Centro de internamiento para adolescentes Kila) x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Por ciento	100		Dirección de Extensión de Cobertura y Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Reporte del número de personas beneficiadas que demandan atención médica y medicamentos, 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	Gestión	Eficacia	Anual	-88.76	Por ciento	-25	La meta es 0 debido a que se espera no haya un incremento en los casos de dengue	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Plataforma Nacional de Vigilancia Entomológica de Dengue y Plataformas Epidemiológica de Dengue	Las condiciones climáticas son excelentes para la realización de las actividades de Nebulización y Abatización

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
PROYECTO/COMPONENTE	0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	C2620	0728 Porcentaje de campañas masivas de promoción dirigidas a personas de 12 a 65 años no derechohabientes	(Número de campañas masivas de promoción realizadas a personas de 12 a 65 años no derechohabientes / Número de campañas masivas de promoción programadas a personas de 12 a 65 años no derechohabientes)x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Campañas masivas de promoción	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud (SINBA) y evidencia fotográfica.	Las personas informadas no derechohabientes de 12 a 65 años aplican las medidas preventivas para evitar el contagio de V.I:H: SIDA e ITS.
	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	Gestión	Economía	Anual	38.28	Por ciento	38.28	Actividades de Apoyo Administrativo Unidad 4	Subdirección Administrativa de la Secretaría de Salud	Reporte del Avance Físico Financiero por Programa http://www.sistemacontraloria.campeche.gob.mx/SEI/Reportes/wfReportes2016.aspx?anio=2017	No hay Supuesto Relevante
	0345 Atención médica de calidad proporcionada	C3481	0116 Porcentaje de Unidades Médicas beneficiadas	(Número de Unidades Médicas beneficiadas / Número de Unidades Médicas programadas a beneficiar) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche	Documentación física y digital, convenios.	Existe recaudación en las unidades médicas
	0346 Infraestructura, equipamiento y mobiliario de los servicios de salud fortalecidos	C3490	2127 Porcentaje de unidades móviles en estado óptimo	(Unidades móviles arrendadas en estado óptimo / Total de unidades móviles arrendada) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		Anuario Estadístico	Consulta a los reportes emitidos por cada organismo del sector salud para conformar el Anuario Estadístico	Existe la capacidad resolutive en unidades móviles en el Sector Salud
	0234 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral fortalecidos	C3788	1413 Porcentaje de recursos invertidos en mejoramiento de la infraestructura	(Monto de recursos invertidos en unidades médicas dignificadas / Monto de recursos invertidos en unidades médicas programadas para dignificar) x100	Gestión	Economía	Anual	0	Por ciento	100		Instituto de Servicios Descentralizados de Salud (INDESALUD)	Estados de cuenta, facturas	Existe la necesidad de mejora en infraestructura, equipamiento y medicamentos en el sector salud

PROYECTO/COMPONENTE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/11/2019 02:54:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	1176 Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	C279.A3027	0707 Promedio de consulta nutricional del menor de cinco años	Número de valoraciones de control nutricional / Número total de menores de cinco años	Gestión	Eficiencia	Trimestral	1.15	Consulta	1.5	Consulta Nutricional del menor de cinco años	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud (SINBA)	Los Padres de familia llevan a los menores de cinco años a consulta Nutricional.
	0325 Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social	C279.A3467	0731 Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes diabéticos en relación a las consultas solicitadas por pacientes diabéticos	(Número de consultas otorgadas a pacientes diabéticos / Total de consultas solicitadas por pacientes diabéticos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Consultas a pacientes diabéticos	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)	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.A3468	0732 Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes hipertensos en relación a las consultas solicitadas por pacientes hipertensos	(Número de consultas otorgadas a pacientes hipertensos / Total de consultas solicitadas por pacientes hipertensos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Consulta a pacientes hipertensos	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)	Los pacientes 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	Gestión	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	Gestión	Eficiencia	Trimestral	4.4	Consulta	4.69	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	6.9	Por ciento	8.3	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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	3.8	Por ciento	1.9	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	70	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
	0330 Adquisición de Unidades Médicas Móviles	C279.A3891	0738 Porcentaje de Unidades Médicas Móviles adquiridas	(Número de Unidades Médicas Móviles adquiridas / Número de Unidades Médicas Móviles programadas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Adquisición de Ambulancias	Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud	Licitación Pública	El Proveedor ganador de la Licitación entrega oportunamente las Ambulancias
	0331 Control físico 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	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Control Larvario	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Plataforma Sistema Integral del Monitoreo de Vectores	Las condiciones climáticas son excelentes para la realización de las actividades de control físico
	0332 Nebulización espacial a 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	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Nebulización	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Plataforma Sistema Integral de Monitoreo de Vectores	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.A2622	0741 Porcentaje de pláticas impartidas	(Número de pláticas impartidas / Número de pláticas programadas) x100	Gestión	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 CAPASITS y Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud (SINBA)	Participación activa de la población, maestros y alumnos.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/11/2019 02:54:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0333 Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	C287.A2623	0742 Porcentaje de condones distribuidos	(Número de condones distribuidos / Meta nacional establecida) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Condomes Distribuidos	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Vales de Salida estatales y Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud (SINBA)	La población hace uso debido de los condones y del material de promoción.
	0334 Detección de V.I.H. con pruebas rápidas a población clave, población general y embarazadas	C287.A2624	0743 Porcentaje de pruebas rápidas realizadas a población clave, población general y embarazadas en relación a las programadas	(Total de pruebas rápidas aplicadas / Total de pruebas rápidas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Pruebas Rápidas	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Concentrado Estatal de Pruebas Rápidas, Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud (SINBA) 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.
	0590 Atención médica y medicamento en localidades rurales a personas con discapacidad	C279.A2444	0744 Porcentaje de personas con discapacidad atendidas en consultas en relación a la población rural objetivo de la Secretaría de Salud	(Número de personas con discapacidad atendidas en consultas / Total de población rural objetivo de la Secretaría de Salud) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	1	Personas con Discapacidad atendidas	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud.	Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud (SINBA)	Las Personas con Discapacidad acuden a las consultas y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.
	0335 Dotar de medicamentos antirretrovirales, realizar la toma de muestras de cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a los pacientes de VIH SIDA e ITS programados en la Secretaría de Salud en el Estado de Campeche	C287.A2625	0745 Porcentaje de personas con VIH SIDA registradas en la Secretaría de Salud a las que se realiza cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4)	(Número de personas con VIH SIDA a las que se realizó cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) / Número de personas con VIH SIDA programadas para realizar cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4)) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Cargas Virales (CV) y conteo de Linfocitos (CD4)	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de Administración Logística y vigilancia Antirretroviral	Las personas que viven con V.I.H. y SIDA asisten al CAPASITS para su control virológico
	0333 Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	C287.A2626	0746 Porcentaje de Grupos Adolescentes Promotores de Salud capacitados (GAPS) en prevención de VIH/SIDA e ITS en relación a los existentes	(Número de Grupos Adolescentes Promotores de Salud capacitados (GAPS) / Número de Grupos Adolescentes Promotores de Salud capacitados (GAPS) existentes) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Grupos de Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Lista de Asistencia, Constancias de Cursos y evidencia Fotográfica.	Los Adolescentes que son Promotores de Salud brindan el apoyo a la población en base a sus actividades de promoción y prevención en salud.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0312 Actividades de la Oficina del Titular	C297.A3449	0748 Porcentaje de Juntas de Gobierno realizadas por el Secretario de Salud	(Total de juntas de Gobierno realizadas / Total de juntas de Gobierno solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	No Aplica	Oficina del Titular de la Secretaría de Salud	Reporte de Juntas de Gobierno	No hay supuesto relevante
	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	98.52	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 médicas y/o 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	Gestión	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Avance Físico-Financiero del sei	Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud	Reporte del envío del avance físico financiero por programa http://www.sistemasm.contraloria.campeche.gob.mx/SEI/Reportes/wfReportes2016.aspx?anio=2017	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)	C279.A2990	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	Gestión	Eficacia	Mensual	0	Por ciento	100	Apoyo Económico a PARS y Parteras	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Listado de Recepción de Apoyo Económico de PARS y Parteras	Los Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras) acuden oportunamente a recibir el Apoyo Económico.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/11/2019 02:54:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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			
ACTIVIDADES	0593 Dotar de medicamentos para las comorbilidades a las personas con VIH SIDA registradas en la Secretaría de Salud	C287.A2627	0213 Porcentaje de pacientes con V.I.H. que reciben tratamiento para las comorbilidades para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida	(Número de pacientes con VIH que reciben tratamiento para las comorbilidades / Número de pacientes con VIH registrados en la Secretaría de Salud) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Tratamiento para las Comorbilidades	Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud	Sistema de Administración Logística y vigilancia antirretroviral	Las personas que viven con V.I.H. y SIDA asisten al CAPASITS para su atención.
	1082 Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	C279.A2531	2031 Promedio de consultas generales proporcionadas a los adolescentes infractores	Número total de consultas generales otorgadas a los adolescentes infractores / Total de la población del Centro de internamiento para adolescentes Kila	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	Consulta	3	Consultas Generales a Adolescentes infractores	Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud.	Hoja Diaria de Consultas y Concentrado mensual de Actividades.	Los internos del Centro de Internamiento Para Adolescentes Kila acuden a las consultas y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.
	1082 Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	C279.A2534	2032 Porcentaje de adolescentes atendidos en consultas dentales	(Número total de adolescentes infractores atendidos en consultas dentales / Total de la población del Centro de internamiento para adolescentes Kila) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	87	Adolescentes infractores atendidos en consultas dentales.	Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud.	Hoja Diaria de Consultas y Concentrado Mensual de Actividades	Los internos del Centro de Internamiento para Adolescentes Kila acuden a las consultas y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.
	1082 Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	C279.A2535	2033 Porcentaje de adolescentes atendidos en consultas psiquiátricas	(Número total de adolescentes infractores atendidos en consultas psiquiátricas / Total de la población del Centro de internamiento para adolescentes Kila) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	17.4	Adolescentes Infractores atendidos en Consultas Psiquiátricas.	Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Hoja Diaria de Consultas y Concentrado Mensual de Actividades	Los internos del Centro de Internamiento para Adolescentes Kila acuden a las consultas y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas, así como el consumo de medicamentos entregados.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	1176 Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	C279.A3470	2034 Porcentaje de consulta nutricional de primera vez de la población de 10 a 19 años	(Total de consulta nutricional de primera vez realizadas a la población de 10 a 19 años / Total de consulta nutricional de primera vez de la población de 10 a 19 años solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Consulta nutricional de primera vez realizadas a la población de 10 a 19 años	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)	Los pacientes de 10 a 19 años acuden a las consultas nutricionales y siguen las instrucciones y recomendaciones médicas
	1176 Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	C279.A3471	2035 Porcentaje de los niños menores de cinco años que consultan por primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)	(Total de niños menores de cinco años que consultan por primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) / Censo Anual de niños menores de cinco años) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	10	Porcentaje de los niños menores de 5 años que consultan por primera vez por IRAS	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)	Los padres de familia llevan a consulta a los niños menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas
	1176 Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	C279.A3472	2036 Porcentaje de los niños menores de cinco años que consultan por primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)	(Total de niños menores de cinco años que consultan por primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) / Censo Anual de niños menores de cinco años) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	5	Niños menores de 5 años que consultan por primera vez por EDAS	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)	Los padres de familia llevan a consulta a los niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas
	0326 Atención médica y medicamento en localidades rurales a mujeres embarazadas sin seguridad social	C279.A3469	0095 Promedio de consultas a embarazadas respecto al Censo de Embarazadas	Número de consultas a embarazadas / Total de mujeres embarazadas reportadas en el Censo de Embarazadas	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	Consulta	2	Consulta a embarazadas	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)	Las mujeres embarazadas 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.A3440	0096 Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de atención médica y medicamentos en las comunidades rurales	(Total de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de atención médica y medicamentos en las comunidades rurales / Total de beneficiarios de las comunidades rurales encuestados) x100	Gestión	Calidad	Trimestral	0	Por ciento	70	Este indicador se incluye a solicitud de la Evaluación Externa realizada al PP 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención médica.	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Encuestas de Satisfacción realizadas	Las personas de las localidades rurales que reciben los servicios de atención médica y medicamentos contestan las encuestas de satisfacción.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

06/11/2019 02:54:11 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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			
ACTIVIDADES	0328 Atención médica integral a personas privadas de su libertad	C279.A3439	0139 Porcentaje de personas privadas de su libertad que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de atención médica y medicamentos en los centros penitenciarios	(Total de personas privadas de su libertad que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de atención médica y medicamentos en los Centros Penitenciarios / Total de personas privadas de su libertad encuestados) x100	Gestión	Calidad	Trimestral	0	Por ciento	70	Este indicador se agrega a solicitud de la Evaluación Externa del PP. 070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica.	Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Salud	Encuestas de Satisfacción realizadas	Los internos de los centros penitenciarios que reciben los servicios de atención médica y medicamentos contestan las encuestas de satisfacción
	0997 Apoyo a Instituciones de Salud Pública en el Estado	C3481.A3482	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100		Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche	Documentación física, digital, convenios.	Existe recaudación en las unidades médicas
	0667 Fortalecimiento financiero del Sector Salud	C3481.A3492	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	(Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	Gestión	Economía	Trimestral	0	Por ciento	100		Instituto Descentralizado de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)	Consulta al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)	Existe recaudación de recursos propios en unidades médicas suficientes
	1003 Dotación de equipamiento médico y mobiliario a las unidades de salud	C3490.A3491	2128 Porcentaje de presupuesto ejercido en arrendamiento de unidades móviles	(Total de presupuesto ejercido en arrendamiento de unidades móviles / Total de presupuesto autorizado para arrendamiento de unidades móviles) x100	Gestión	Economía	Anual	0	Por ciento	100		Instituto Descentralizado de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)	Consulta a los reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental(SAACG.NET)	Existe donación o adquisición de unidades móviles
	1006 Fortalecimiento de hospitales y unidades médicas	C3788.A3789	2162 Porcentaje de recurso transferido en infraestructura	(Monto transferido en infraestructura / Monto autorizado) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD (INDESALUD)	ESTADOS DE CUENTA, FACTURAS	EXISTE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DICHA NECESIDAD ES MANIFESTADA DE MANERA OFICIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

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			
ACTIVIDADES	1005 Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	C3788.A3790	1424 Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario, equipo e insumos para las unidades médicas	(Monto total ejercido en mobiliario y equipo e insumos / Monto total autorizado) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD (INDESALUD)	ESTADOS DE CUENTA, FACTURAS	EXISTE NECESIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y DICHA NECESIDAD ES MANIFESTADA DE MANERA OFICIAL
	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	C3788.A3791	2163 Porcentaje de recursos ejercidos en medicamentos para las unidades médicas	(Monto de recursos ejercidos en medicamentos para las unidades médicas / Monto autorizado) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD (INDESALUD)	ESTADOS DE CUENTAS, FACTURAS	EXISTE NECESIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y DICHA NECESIDAD ES MANIFESTADA DE MANERA OFICIAL
	0998 Fortalecer la atención médica de 1er. Nivel	C3788.A3792	2164 Porcentaje de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de primer nivel	(Monto de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de primer nivel / Monto autorizado) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD (INDESALUD)	ESTADOS DE CUENTA, FACTURAS	EXISTE NECESIDAD DE PERSONAL MEDICO EN LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL Y DICHA NECESIDAD ES MANIFESTADA DE MANERA OFICIAL
	0976 Fortalecer la atención médica de 2do. Nivel	C3788.A3793	2165 Porcentaje de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de segundo nivel	(Monto de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de segundo nivel / Monto autorizado) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100		INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD (INDESALUD)	ESTADOS DE CUENTA, FACTURAS	EXISTE NECESIDAD DE PERSONAL MÉDICO EN LAS UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL Y DICHA NECESIDAD ES MANIFESTADA DE MANERA OFICIAL
	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	C279.A3892	0010 Porcentaje de solicitudes atendidas	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Apoyo de Medicamentos y suministros Médicos a Unidades Médicas.	Dirección de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud	Solicitudes recibidas y atendidas	Los proveedores cumplen con las requisiciones de manera oportuna