



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2018

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 09 Secretaría de Salud

Denominación del Programa: 070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F246	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.50		75.50	Dirección de Extensión de Cobertura		75.50
F248	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	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	489 Por ciento	112,491.00	899,931.00	12.50	99,417.00	929,131.00	10.69	Dirección de Extensión de Cobertura		10.69
P272	La población del Estado de Campeche ha fortalecido su salud a través de la atención médica, acciones de promoción y prevención de las enfermedades	0725 Tasa bruta de mortalidad	Número de defunciones por cada mil habitantes en un año determinado	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	199 Defunción	4.72	0.00	4.72	5.48		5.48	Dirección de Extensión de Cobertura		5.48
C2620	Incidenias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	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	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud		100.00
C279	Servicio de atención médica integral proporcionada	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, C.E.R.E.S.O. Carmen, C.E.R.E.S.O. Kóbén y Centro de internamiento para adolescentes Kila) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	32,260.00	32,260.00	100.00	32,042.00	32,042.00	100.00	Dirección de Extensión de Cobertura		100.00
C279.A2444	Atención médica y medicamento en localidades rurales a personas con discapacidad	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	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	55.00	30,800.00	0.18	98.00	30,800.00	0.31	Dirección de Extensión de Cobertura		0.60
C279.A2448	Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	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 programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	475.00	475.00	100.00	565.00	475.00	118.94	Dirección de Extensión de Cobertura		61.23
C279.A2449	Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	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) / Total de niños menores de cinco años del Padrón) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	498.00	3,094.00	16.00	444.00	3,094.00	14.35	Dirección de Extensión de Cobertura		7.34
C279.A2452	Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	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)/ Total de niños menores de cinco años del Padrón) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	330.00	3,094.00	10.66	62.00	3,094.00	2.00	Dirección de Extensión de Cobertura		1.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2018



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 2/4

C279.A2531	Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	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	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	55.00	35.00	1.57	165.00	20.00	8.25	Dirección de Programas Especiales	6.94
C279.A2534	Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	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	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	6.00	35.00	17.00	22.00	20.00	110.00	Dirección de Programas Especiales	86.36
C279.A2535	Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	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	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	4.00	35.00	12.00	10.00	20.00	50.00	Dirección de Programas Especiales	40.90
C279.A2990	Apoyo económico a los Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras)	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	489 Por ciento	1,893.00	1,893.00	300.00	4,261.00	1,893.00	225.09	Dirección de Extensión de Cobertura	96.79
C279.A300	Apoyos de atención médica y entrega de medicamentos a personas de escasos recursos	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	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Extensión de Cobertura	0.00
C279.A3027	Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 5 años sin seguridad social	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	173 Consulta	3,094.00	3,094.00	1.00	11,230.00	3,094.00	3.63	Dirección de Extensión de Cobertura	2.39
C279.A303	Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social	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	489 Por ciento	1,650.00	1,650.00	100.00	1,615.00	1,650.00	97.87	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE COBERTURA	92.54
C279.A304	Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población sin seguridad social	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	489 Por ciento	1,370.00	1,370.00	100.00	1,303.00	1,370.00	95.10	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE COBERTURA	94.65
C279.A305	Atención médica y medicamento en localidades rurales a mujeres embarazadas sin seguridad social	0708 Promedio de consultas a embarazadas	Número de consultas a embarazadas / Total de mujeres embarazadas	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	700.00	300.00	2.33	868.00	300.00	2.89	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE COBERTURA	1.36
C279.A306	Formación y actualización de Promotores Asistentes Rurales de Salud (P.A.R.S.)	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	489 Por ciento	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	Dirección de Extensión de Cobertura	100.00
C279.A307	Atención médica integral a personas privadas de su libertad	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	173 Consulta	6,200.00	1,460.00	4.25	8,568.00	1,242.00	6.90	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	6.79
C279.A309	Atención médica integral a personas privadas de su libertad	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	489 Por ciento	110.00	1,460.00	7.50	115.00	1,242.00	9.25	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	11.31
C279.A311	Atención médica integral a personas privadas de su libertad	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	489 Por ciento	25.00	1,460.00	1.70	94.00	1,242.00	7.56	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	7.14



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2018



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 3/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

C279.A313	Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	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	489 Por ciento	270.00	300.00	90.00	280.00	287.00	97.56	Dirección de Extensión de Cobertura	95.05
C287	Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	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	489 Por ciento	270.00	270.00	0.00	0.00	10.00	-100.00	Dirección de Servicios de Salud	-100.00
C287.A2622	Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	0741 Porcentaje de pláticas impartidas	(Número de pláticas impartidas / Número de pláticas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	100.00	100.00	100.00	108.00	100.00	108.00	Dirección de Servicios de Salud	102.00
C287.A2623	Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	0742 Porcentaje de condones distribuidos	(Número de condones distribuidos / Meta nacional establecida) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	149,000.00	149,000.00	100.00	149,000.00	149,000.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud	100.00
C287.A2624	Detección de V.I.H. con pruebas rápidas a población clave, población general y embarazadas	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	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	3,473.00	3,473.00	100.00	3,473.00	3,473.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud	100.00
C287.A2625	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	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	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	375.00	375.00	100.00	375.00	375.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud	100.00
C287.A2626	Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	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	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud	100.00
C287.A2627	Dotar de medicamentos para las comorbilidades a las personas con VIH SIDA registradas en la Secretaría de Salud	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	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud	100.00
C287.A315	Control físico a depósitos con agua en viviendas contra el vector en su estado larvario	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	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud	100.00
C287.A316	Nebulización espacial a localidades de riesgo para el control del vector en su etapa adulta	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	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Dirección de Servicios de Salud	100.00
C297	Actividades de Apoyo Administrativo	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	489 Por ciento	17,693,167.00	150,637,563.00	11.74	99,723,522.00	327,225,575.00	30.47	Subdirección Administrativa	30.47
C297.A327	Actividades de la Oficina del Titular	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	489 Por ciento	6.00	6.00	100.00	4.00	6.00	66.66	Dirección de Extensión de Cobertura	75.00
C297.A329	Actividades de la Oficina del Titular	0749 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la Evaluación externa del Programa	(Evaluación externa realizada / Evaluación externa programada) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Extensión de Cobertura	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2018



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 4/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

C297.A331	Actividades de la Coordinación Administrativa	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/Trim estral	489 Por ciento	34.00	34.00	100.00	34.00	34.00	100.00	Subdirección Administrativa	100.00
C297.A332	Actividades de la Coordinación Administrativa	0751 Porcentaje de cumplimiento en la realización del control de inventarios	(Control de inventarios realizados / Control de inventarios programados) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	66.66
C297.A334	Actividades de la Coordinación Administrativa	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/Trim estral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Subdirección Administrativa	100.00

L.C. LUIS FREYMAN MEDINA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA  
SECRETRIO DE SALUD  
Titular de la Dependencia y/o Entidad