

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD															
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD															
								1 385 417 810.71	1 391 680 367.84	0.00					
A001	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						5 510 007.00	5 510 007.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	7 500.00	7 500.00	853.00	11.37								
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	7 500.00	7 500.00	853.00	11.37								
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	11 000.00	11 000.00	1 450.00	13.18								
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 597 576.00	2 597 576.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	9 979.00	18.14								
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	12 000.00	12 000.00	2 034.00	16.95								
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	9 980.00	18.15								
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	12 040.00	18.81								
A001		GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						1 721 971.00	1 721 971.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	0.00	0.00								
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						306 753 998.00	306 753 998.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93 587	89 916	183 503
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	734 013.00	734 013.00	183 503.00	25.00								
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	13.00	13.00	13.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	325.00	325.00	78.00	24.00								
A002		ADMINISTRACIÓN						938 596 519.91	944 859 077.04	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	577 833	555 172	1 133 005
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	4 532 021.00	4 532 021.00	1 133 005.00	25.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	67 500.00	67 500.00	16 200.00	24.00								
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						27 540 400.00	27 540 400.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00								
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de salud	Servicio	720.00	720.00	180.00	25.00								
		Porcentaje de la efectividad de los pagos de servicios básicos	Pago	720.00	720.00	180.00	25.00								
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						3 468 837.03	3 468 837.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200 140	192 291	392 431
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	1 569 726.00	1 569 726.00	392 431.00	25.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 425.00	2 425.00	582.00	24.00								
A001		FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 511 172.00	1 511 172.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de vigilancia de parámetro ambiental para determinación de la calidad de agua para uso, consumo y recreación	Muestra	2 585.00	2 585.00	434.00	16.79								
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	1 371.00	1 371.00	239.00	17.43								
		Porcentaje de evaluaciones de establecimientos, productos y etiquetas candidatos al distintivo México Chiapas Original	Evaluación	60.00	60.00	12.00	20.00								
		Porcentaje de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	6.00	5.00								
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae	Muestra	120.00	120.00	6.00	5.00								
		Porcentaje de Monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 250.00	2 250.00	400.00	17.78								
		Porcentaje de determinación de fitoplancton tóxico en muestras de agua de mar (marea Roja)	Muestra	10.00	10.00	2.00	20.00								
		Porcentaje de determinaciones de enterococos fecales en muestras de agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	20.00	23.53								
		Porcentaje de capacitaciones de Manejo Higiénico en Alimentos	Capacitación	363.00	363.00	66.00	18.18								
		Porcentaje de difusiones para el no Consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	363.00	363.00	66.00	18.18								
		Porcentaje de difusiones para la prevención del consumo de alcohol y tabaco en menores de edad	Difusión	7.00	7.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos	Capacitación	16.00	16.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de aplicación de cedulas de evaluación de 76 puntos a instituciones educativas publicas y privadas	Evaluación	215.00	215.00	35.00	16.28								
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	363.00	363.00	66.00	18.18								



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001		Porcentaje de capacitación a jornaleros agrícolas en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	200.00	200.00	6.00	3.00	1 537 846.00	1 537 846.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de evaluaciones de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	20.00	20.00	4.00	20.00								
		Porcentaje de evaluaciones de etiquetas de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	40.00	40.00	8.00	20.00								
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD													
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas	Evaluación	1 703.00	1 703.00	1.00	0.06								
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	6 000.00	6 000.00	1 254.00	20.90								
		Aplicación de cédulas de evaluación de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	840.00	840.00	0.00	0.00								
		Aplicación de cédulas de evaluación de manejo adecuado de R.P.B.I. en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	840.00	840.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de Aplicación de la cédula de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales	Evaluación	23.00	23.00	1.00	4.35								
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	91.00	9.10								
A001		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Evaluación	5 000.00	5 000.00	1 084.00	21.68	3 231 566.00	3 231 566.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de muestras sanitarias tomadas en los establecimientos	Muestra	807.00	807.00	125.00	15.49								
		Porcentaje de muestras sanitarias de de musculo de higado de res tomadas en los establecimientos	Muestra	200.00	200.00	26.00	13.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO													
		Detección oportuna de cáncer en mujer de 25 a 39 años	Detección	60 358.00	60 358.00	0.00	0.00								
		Estudio de Citología en mujeres de primera vez en la vida o después de tres años en mujeres de 25 a 34 años.	Estudio	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00								
		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	18.00	18.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con el personal de salud y comunitario	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campañas de promoción educativas con el personal institucional y comunitario	Campaña	18.00	18.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Curso	7.00	7.00	0.00	0.00	20 408 020.00	20 408 020.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188 184	195 864	384 048
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
		Porcentaje de madres capacitadas para la Prevención de la mortalidad infantil por EDAS, IRAS y Desnutrición	Mujer	153 619.00	153 619.00	24 730.00	16.10								
		Porcentaje de niños menores de 1 año, de 1 año y de 4 años de edad con esquema completo de vacunación	Niño	163 295.00	163 295.00	41 696.00	25.53								
		Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por EDAS	Consulta	18 710.00	18 710.00	1 858.00	9.93								
		Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Consulta	46 180.00	46 180.00	2 986.00	6.47								
		Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por IRAS	Consulta	44 290.00	44 290.00	3 105.00	7.01								
		COMBATIR LAS ADICCIONES													
		Porcentaje de Personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	12 733.00	18.69								
		Porcentaje de Visitas de seguimiento y supervisión a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones	Visita	40.00	40.00	8.00	20.00								
A002		Porcentaje de espacios que se reconozcan como 100% libres de humo de tabaco	Espacio	150.00	150.00	27.00	18.00	1 421 212.00	1 421 212.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 109	5 869	11 978
		FOMENTAR A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD													
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud	Comunidad	12.00	12.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de alumnos y alumnas con minino de 6 acciones preventivas	Alumno	2 580.00	2 580.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de comites locales de salud activos	Comité	506.00	506.00	631.00	124.70								
		Porcentaje de escuelas validadas como promotora de la salud	Escuela	25.00	25.00	0.00	0.00								
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD													
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados a Prestadores de Servicios de Salud	Curso	20.00	20.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campañas realizadas	Campaña	13.00	13.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personal sensibilizado en temas de perspectiva de Género	Persona	500.00	500.00	0.00	0.00								
A001		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD						1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados a Prestadores de Servicios de Salud	Curso	20.00	20.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campañas realizadas	Campaña	13.00	13.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personal sensibilizado en temas de perspectiva de Género	Persona	500.00	500.00	0.00	0.00								



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
A001		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL																	
		Porcentaje de consultas otorgadas	Consulta	72 553.00	72 553.00	15 977.00	22.02	450 000.00	450 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751	44 203				
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	28 588.00	28 588.00	7 131.00	24.94												
		Porcentaje de instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	57 474.00	57 474.00	12 169.00	21.17												
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS						2 665 940.00	2 665 940.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	310.00	22.14												
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 476	20 634	42 110				
		Porcentaje de casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Caso Nuevo	1 785.00	1 785.00	513.00	28.74												
		Porcentaje de casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Caso Nuevo	1 502.00	1 502.00	340.00	22.64												
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionario de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	118 143.00	118 143.00	17 238.00	14.59												
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó detección de hipertensión arterial mediante la toma de tensión arterial	Persona	152 194.00	152 194.00	24 872.00	16.34												
A003		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						6 452 541.00	6 452 541.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	230.00	23.00												
		Porcentaje de personas que inician tratamiento antirrábico Humano	Persona	446.00	446.00	81.00	18.16												
A001		COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS)						37 316 313.00	37 316 313.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de casos nuevos detectados y confirmados de las enfermedades transmitidas por vector	Caso Nuevo	1 990.00	1 990.00	9.00	0.45												
		Numero de capacitaciones profesionales y técnicas para la prevención y control de la enfermedad de Chagas en las jurisdicciones	Capacitación	3.00	3.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	50.00	50.00	10.00	20.00												
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	3.00	3.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a Oncocercosis	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00												
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCAS para la prevención del Paludismo	Localidad	2 508.00	2 508.00	633.00	25.24												
		Porcentaje de las lecturas de ovitrampas para la vigilancia entomológica del vector que transmite el Dengue	Huevo / Larva	144 504.00	144 504.00	36 126.00	25.00												
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de Oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	550.00	25.00												
		Porcentaje de criaderos trabajados dentro del control integral del vector que transmite el Paludismo	Criadero	10 332.00	10 332.00	2 556.00	24.74												
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA						300 000.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 995	10 589	24 584				
		Casos de EDAS	Caso	215 390.00	215 390.00	24 584.00	11.41												
A003		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 418 151.00	2 418 151.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Notificaciones oportunas de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	90.00	90.00	0.00	0.00												
		Casos notificados oportunamente sujetos a vigilancia epidemiológica	Caso	1 110 410.00	1 110 410.00	163 814.00	14.75												
		Notificaciones al (SUAVE) por unidad médica de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	79 456.00	79 456.00	14 701.00	18.50												
A001		SALUD MATERNA Y PERINATAL						1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de consultas prenatales de 1a vez otorgadas en el 1er trimestre de la gestación	Consulta 1a Vez	10 956.00	10 956.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de supervisiones a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de consultas de primera vez a mujeres embarazadas	Consulta 1a Vez	34 102.00	34 102.00	0.00	0.00												
A001		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						1 617 004.00	1 617 004.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 556	621	22 177				
		Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez en planificación familiar	Consulta 1a Vez	31 036.00	31 036.00	6 983.00	22.50												
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar	Consulta Subsecuente	67 530.00	67 530.00	15 194.00	22.50												
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						12 654 370.77	12 654 370.77	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de consultas de ITS realizadas	Consulta 1a Vez	15 680.00	15 680.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de talleres impartidos	Taller	12.00	12.00	0.00	0.00												



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO	El bajo avance se debió a que se recibieron pocas muestras durante los primeros meses del año por parte de los Proyectos de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Aunado a que se suspendió la recepción de muestras a particulares derivado de las modificaciones en los lineamientos para la captación de recursos a través de la Secretaría de Hacienda del Estado.
A001	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	El bajo avance se debió a que a partir del año 2021 por indicaciones del InDRE entra en vigor el nuevo modelo de control de calidad para tuberculosis, lo que disminuye el número de muestras que se estarán recibiendo para este diagnóstico. Aunado a que para el programa de Cáncer Cérvico uterino (CaCU) se modifica el tipo de muestra de acuerdo a la edad en donde se indica citología convencional a mujeres de 24 a 34 años y diagnóstico de PCR para Virus de Papiloma Humano (VPH) y citología en base líquida a mujeres de 35 a 65 años.
A001	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	Acciones programadas en otro trimestre.
A001	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO	El bajo avance se debió a la imposibilidad de visitar los puntos georreferenciados para la toma de muestra de agua bacteriológica y vibrio choleare, por la falta de combustible y vehículos oficiales en buenas condiciones; en áreas municipales de Fomento Agropecuario y Ganadero no dieron respuesta para realizar actividades por la pandemia COVID-19 que persiste en el Estado, además de existir restricción y ausencia de personal; se agrega la afectación en el cambio de la norma de etiquetado y bebidas no alcohólicas, en la que hay que apegarse a las nuevas reformas.
A001	FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD	El bajo avance se debió a la imposibilidad de visitar y aplicar las cédulas de evaluación de manejo adecuado de R.P.B.I. y de infecciones nosocomiales en los establecimientos de atención médica públicos y privados que prestan servicio a la población; así como la imposibilidad de visitar los rastros y mataderos municipales, esto por la falta de personal por estar en el grupo de riesgo ante la Pandemia COVID-19 y por la falta de combustible y problemas mecánicos con vehículos oficiales asignados a las Jurisdicciones Sanitarias, esto acorde a oficio N° JSI/COPROS/5003/0037, oficio N° 54015/0129/2021, oficio N° JSIV/COPRIS/043/2021, nota informativa de fecha 07 de abril, oficio N° DSVIII/2021/051, oficio N° COPRIS/047/2021.
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO	Acciones programadas en otro trimestre.
A001	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Acciones programadas en otro trimestre.
A001	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	El bajo avance del proyecto se debió a que los niños y madres no han acudido a consulta conforme a lo esperado, debido a las medidas de Quédate en casa, y también debido a que algunas jurisdicciones no han reportado en tiempo sus actividades ya que aún hay falta de personal responsable de captura por ser vulnerable o se encuentran apoyando las actividades de vacunación de adultos mayores contra el SARS-COV 2 realizadas por el Instituto de Salud.
A002	FOMENTAR A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	El alto avance se debió a que se adelantó la activación de los comités por la contingencia del Covid-19.
A001	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	Acciones programadas en otro trimestre
A001	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL	El bajo avance se debió a la poca asistencia de las personas a consulta, y a las recomendaciones de la Secretaría de Salud con base a la jornada nacional de sana distancia. Así también, a que no se cuenta con todo el personal (odontólogos), ya que se encuentran en el grupo de trabajadores vulnerables.
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	Se superó la meta debido a que la información es acumulada de los meses enero, febrero y marzo.
A002	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Se superó la meta debido a que el personal de salud ha realizado la búsqueda intencionada de casos nuevos de hipertensión arterial en la población.

JUSTIFICACIONES

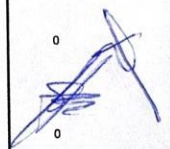
PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS)	El bajo avance se debió a que se realizaron actividades de prevención y control de vectores, tales como: nebulizado espacial e intradomiciliario, que favorecieron las acciones del programa; aunado a que no se encontraron casos nuevos de Leishmaniasis a pesar de que se mantiene la búsqueda activa en zonas endémicas de casos nuevos.
A002	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	El alto avance se debió a la anticipación de las acciones de toma de muestra y reporte oportuno en plataforma por las diez Jurisdicciones Sanitarias
A003	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	El bajo avance se debió al brote del virus COVID-19 desde el mes de Marzo de 2020, por lo que la población no acude de forma normal a los servicios de salud, al mantenerse en casa, aunado a ello los servicios de salud de consulta externa y programados de primer y segundo nivel se mantienen cerradas, por lo cual se ha disminuido el número de consultas generales, únicamente se atienden las urgencias, con ello se disminuye las notificaciones programadas.
A001	SALUD MATERNA Y PERINATAL	Acciones programadas en otro trimestre.

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	La falta de avance se debió a la cancelación de eventos públicos por la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria por COVID-19, por lo que la reunión se ha reprogramado para el mes de mayo. Es preciso mencionar que el personal del ha participado en las actividades para la campaña de vacunación contra el COVID-19, situación que coadyuva a aplazar las actividades programadas, dando prioridad a la labor de contingencia.
A001	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	El bajo avance se debió a que los compromisos adquiridos con el aval ciudadano, no son de competencia de la unidad médica y por la poca afluencia de usuarios a las unidades de salud, para lo cual la Dirección General de Calidad en Salud indica incrementar de forma paulatina el número de encuestas realizadas acorde a la asistencia de usuarios.

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM ANUAL	MOOIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
SALUD																			
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											4 766 160 899.43	4 766 160 899.43	0.00						
A001	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (INSABI 2021)						64 300 000.00	64 300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de paneles de evaluación	Análisis	90.00	90.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de muestras epidemiológicas procesadas	Muestra	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00												
A001		ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2021)						1 039 000 000.00	1 039 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 714	55 451	113 165				
		Población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	833 288.00	833 288.00	113 165.00	13.58												
		Porcentaje de abasto a unidades de salud de segundo nivel de atención	Unidad Médica	40.00	40.00	10.00	25.00												
		Porcentaje de abasto a unidades de primer nivel de atención	Unidad Médica	1 017.00	1 017.00	233.00	22.91												
		Contratación de servicios de abastecimiento de oxígeno y otros productos químicos	Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	0.00												
A001		GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021)						225 303 200.00	225 303 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Población sin derechohabencia beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	802 605.00	802 605.00	0.00	0.00												
		Contratación de los servicios lavandería, inhaloterapia, sanitización, osteosíntesis, imagenología y R.P.B.I	Contrato	6.00	6.00	0.00	0.00												
		Otorgar ropa hospitalaria a las unidades médicas que brindan servicios de hospitalización en el Estado	Unidad Médica	40.00	40.00	0.00	0.00												
		Otorgar documentos oficiales a las unidades aplicativas para garantizar los servicios con oportunidad	Unidad Médica	796.00	796.00	0.00	0.00												
A006		SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021)						332 265 852.10	332 265 852.10	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de pagos de servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de servicios básicos contratados	Servicio	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00												
A007		APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2021)						16 940 608.68	16 940 608.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de trabajadores beneficiados con apoyo para uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de apoyos de telas para la confección de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00												
A013		REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO A UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)						42 717 172.43	42 717 172.43	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	352 412.00	352 412.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	151.00	151.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	3 775.00	3 775.00	0.00	0.00												
E001		REGULARIZADOS AF (INSABI 2021)						765 116 213.98	765 116 213.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 766 512.00	3 766 512.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	47 200.00	47 200.00	0.00	0.00												
E002		FORMALIZADOS AF (INSABI 2021)						380 689 591.81	380 689 591.81	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 853 315.00	3 853 315.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	25 850.00	25 850.00	0.00	0.00												
E003		ATENCIÓN MÉDICA PLANTILLA DE PERSONAL AF (INSABI 2021)						329 031 242.90	329 031 242.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	3 590 152.00	3 590 152.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	892.00	892.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	22 300.00	22 300.00	0.00	0.00												
E004		FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AF (INSABI 2021)						436 294 238.43	436 294 238.43	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	3 827 509.00	3 827 509.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	1 407.00	1 407.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	35 175.00	35 175.00	0.00	0.00												
E005		REFORZAMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AF (INSABI 2021)						122 486 593.88	122 486 593.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	3 974 269.00	3 974 269.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	471.00	471.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	11 775.00	11 775.00	0.00	0.00												
E006		REGULARIZADOS AE (INSABI 2021)						241 719 826.56	241 719 826.56	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	2 195 749.00	2 195 749.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	13 625.00	13 625.00	0.00	0.00												
E007		FORMALIZADOS AE (INSABI 2021)						231 004 404.84	231 004 404.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				

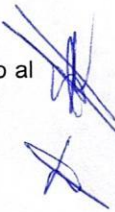


Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E008		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	1 900 576.00	1 900 576.00	0.00	0.00	56 372 347.95	56 372 347.95	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00								
E009		REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO ASE AE (INSABI 2021)						84 085 902.70	84 085 902.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	2 305 893.00	2 305 893.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	174.00	174.00	0.00	0.00								
E010		FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)						43 025 482.95	43 025 482.95	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00								
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	4 350.00	4 350.00	0.00	0.00								
A001		REESTRUCTURA A LA PLANTILLA DE PERSONAL AE (INSABI 2021)						355 808 220.22	355 808 220.22	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	3 907 677.00	3 907 677.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	1 475.00	1 475.00	0.00	0.00								
A001		PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2021)						50 043.00	50 043.00	0.00	Tratamiento				
		Tratamientos otorgados a los casos confirmados de la salud pública													
		Porcentaje de detecciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles realizadas por Salud Pública	Detección	1 293 053.00	1 293 053.00	0.00	0.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (INSABI 2021)	<p>Estos proyectos aun no cuentan con recurso liberado, de acuerdo al estado presupuestal del mes de marzo.</p> 
A001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021)	
A007	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2021)	
A013	REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO A UNIDADES MEDICAS AE (INSABI 2021)	
E001	REGULARIZADOS AF (INSABI 2021)	
E002	FORMALIZADOS AF (INSABI 2021)	
E003	ATENCIÓN MÉDICA PLANTILLA DE PERSONAL AF (INSABI 2021)	
E004	FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AF (INSABI 2021)	
E006	REGULARIZADOS AE (INSABI 2021)	
E007	FORMALIZADOS AE (INSABI 2021)	
E008	REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO ASE AE (INSABI 2021)	
E009	FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)	
E010	REESTRUCTURA A LA PLANTILLA DE PERSONAL AE (INSABI 2021)	
A001	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2021)	

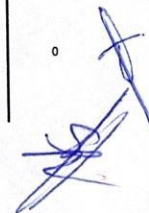
Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							2 833 133 222.29	3 575 144 152.97	0.00							
	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
A001		ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Tasa de población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	701 557.00	701 557.00	118 989.00	16.96	106 487 063.00	106 487 063.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58 305	60 684	118 989	
		Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	343 763.00	343 763.00	60 185.00	17.51									
		Porcentaje de consultas subsiguientes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	58 802.00	16.43									
A002		ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Procedimiento	29 216.00	29 216.00	7 088.00	24.26	104 165 219.00	105 668 145.56	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021	
		Índice de rotación	Egreso Hospitalario	91 820.00	91 820.00	21 207.00	23.10									
		Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad	Consulta	73 136.00	73 136.00	16 685.00	22.81									
A003		Porcentaje de ocupación hospitalaria	Unidad	308 110.00	308 110.00	69 681.00	22.62	0.00	601 011 831.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 048	31 752	64 800	
		SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN														
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	64 800.00	64 800.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de contratos para el abastecimiento de medicamentos al almacén de Salud	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Porcentaje de almacenes fortalecidos con medicamentos de Salud	Almacén	7.00	7.00	7.00	100.00									
		Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad	5.00	5.00	0.00	0.00									
A004		SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN Porcentaje de hospitales con servicio de sanitización	Unidad Médica	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	55 211 203.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de servicios a las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	342.00	342.00	0.00	0.00									
A005		EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Unidades médicas con surtimiento de equipo de protección personal para COVID-19	Unidad Médica	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	31 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Surtimiento de equipo de protección personal que se le hace a unidades de las clínicas respiratorias COVID-19	Equipo	305 206.00	305 206.00	0.00	0.00									
A001		GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	3 927.00	3 927.00	0.00	0.00	1 921 610.00	1 921 610.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Muestra	2 787.00	2 787.00	0.00	0.00									
A002		UNIDAD A LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL "SAN AGUSTIN" Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de salud mental	Paciente	7 600.00	7 600.00	1 802.00	23.71	12 499 947.18	12 499 947.18	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	802	1 802	
		Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud	Curso	12.00	12.00	2.00	16.67									
		Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados	Tratamiento	6 200.00	6 200.00	1 545.00	24.92									
		Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	71.00	23.67									
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Promocional	800.00	800.00	100.00	12.50									
A001		Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	Tratamiento	1 400.00	1 400.00	332.00	23.71	0.00	968 539.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	357 132	342 121	699 253	
		INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO. COMPONENTE I. (ECONOMÍAS 2019)														
		Porcentaje de cédulas realizadas por parte de los Equipos de Mejora Continua de la Calidad en los Hospitales intervenido	Documento	72.00	72.00	36.00	50.00									
		Porcentaje de supervisiones a Unidades Médicas con Redes Sociales Comunitarias	Supervisión	6.00	6.00	3.00	50.00									
		Porcentaje de reportes de existencias de insumos esenciales para la Atención Obstétrica informados	Reporte	100.00	100.00	50.00	50.00									
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	610 479.00	610 479.00	152 619.00	25.00	416 805 283.00	416 805 283.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77 836	74 783	152 619	
		Porcentaje de contrato de personal	Contrato	20.00	20.00	20.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00									
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	500.00	500.00	120.00	24.00									
A002		ADMINISTRACION Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 963 561.00	3 963 561.00	990 890.00	25.00	2 148 799 895.89	2 159 269 526.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	505 354	485 536	990 890	
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00									
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	92 350.00	92 350.00	22 164.00	24.00									



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos en las unidades médicas Porcentaje de servicios básicos otorgados	Persona Servicio	5 812 375.00 1 152.00	5 812 375.00 1 152.00	5 812 375.00 288.00	100.00 25.00	27 318 300.00	28 165 098.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
A004		Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS) Porcentaje de población atendida por personal de base Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Pago Persona Documento	1 152.00 700 496.00 25.00	1 152.00 700 496.00 25.00	288.00 175 124.00 6.00	25.00 25.00 24.00	2 491 700.33	2 491 700.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89 313	85 811	175 124
A008		Promedio de pagos a personal de base SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AMBIENTAL PARA CLINICAS COVID Porcentaje de población beneficiada con servicios de fumigación ambiental Porcentaje de servicios de fumigación ambiental otorgados Porcentaje de efectividad de pagos de servicios de fumigación ambiental	Pago Persona Servicio	800.00 5 218 104.00 288.00	800.00 5 218 104.00 288.00	192.00 5 218 104.00 72.00	24.00 100.00 25.00	0.00	41 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 609 723	2 608 381	5 218 104
A001		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años Porcentaje de sobres de Vida Suero Oral entregados a madres con niños menores de 5 años en Jornadas Nacionales de Salud	Defunción Hidratación Oral	116.00 350 598.00	116.00 350 598.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Porcentaje de Personas con enfermedades crónicas en tratamiento de diabetes mellitus e hipertensión arterial Porcentaje de personas en tratamiento para hipertensión Porcentaje de personas en tratamiento para diabetes	Persona Persona Persona	212 390.00 98 921.00 113 469.00	212 390.00 98 921.00 113 469.00	0.00 17 784.00 18 229.00	0.00 17.98 16.07	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 367	17 646	36 013
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOOZOSIS Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antirrábico Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona Tratamiento Persona	160.00 160.00 700.00	160.00 160.00 700.00	37.00 37.00 0.00	23.13 23.13 0.00	424 446.00	424 446.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
A001		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos Tasa de Variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas	Usuario Activo Usuario Nuevo	171 125.00 14 916.00	171 125.00 14 916.00	42 782.00 3 356.00	25.00 22.50	6 226 082.00	6 226 082.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 511	627	46 138
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS Porcentaje de medicamentos otorgados para infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA en los CAPASITS y SAHI Porcentaje de personas con tratamiento antirretroviral	Tratamiento Persona	23 300.00 5 438.00	23 300.00 5 438.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 523 683.89	3 523 683.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



JUSTIFICACIONES


PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A004	SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN	Acciones programadas en otro trimestre.
A005	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	
A001	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	
A001	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	El bajo avance se debió a que se realizan en forma paulatina las acciones de atención a la población adaptadas a la nueva normalidad, buscando la realización de las actividades de captación, manejo y seguimiento de pacientes.

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
SALUD																			
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD											367 483 125.73	367 483 125.73	0.00						
A003	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES: DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Capacitación Mantenimiento	500.00 2 320.00	500.00 2 320.00	99.00 532.00	19.80 22.93		3 219 324.00 10 089 935.00	3 219 324.00 10 089 935.00	0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	33 0	66 0	99 0			
A001		DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMÉCANICO E INMUEBLES) Número de Unidades Médicas beneficiadas con acciones de conservación y mantenimiento Total de servicios por acciones de conservación y mantenimiento a Unidades Médicas	Unidad Médica Servicio	7.00 7.00	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00		10 089 935.00 1 500 000.00	10 089 935.00 1 500 000.00	0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 0	0 0	0 0			
A001		DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Porcentaje de certificados de necesidad por unidad médica aprobados Solicitudes de certificados de necesidad emitidos para su validación a la Dirección General de Planeación en Salud	Certificado Solicitud	7.00 7.00	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00		1 500 000.00 2 600 000.00	1 500 000.00 2 600 000.00	0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 51	0 49	0 100			
A001		CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores Porcentaje de apoyos a médicos en la formación académica	Trabajador Evento Apoyo	3 200.00 69.00 95.00	3 200.00 69.00 95.00	0.00 0.00 100.00	0.00 0.00 105.26		2 600 000.00 236 810 134.00	2 600 000.00 236 810 134.00	0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	51 39 511	49 37 962	100 77 473			
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de población atendida por personal eventual Porcentaje de contrato de personal Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual Promedio de pagos a personal eventual	Persona Contrato Documento Pago	309 894.00 1.00 25.00 25.00	309 894.00 1.00 25.00 25.00	77 473.00 1.00 6.00 6.00	25.00 100.00 24.00 24.00		236 810 134.00 113 132 590.61	236 810 134.00 113 132 590.61	0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	39 511 39 511	37 962 37 962	77 473 77 473			
A002		ADMINISTRACIÓN Porcentaje de población atendida por personal de base Número de nóminas realizadas Promedio de pagos a personal de base	Persona Documento Pago	309 894.00 25.00 4 875.00	309 894.00 25.00 4 875.00	77 473.00 6.00 1 170.00	25.00 24.00 24.00		113 132 590.61 131 142.12	113 132 590.61 131 142.12	0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	39 511 39 511	37 962 37 962	77 473 77 473			
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS) Porcentaje de población atendida por personal de base Porcentaje de nóminas de pago del personal de base Promedio de pagos a personal de base	Persona Documento Pago	309 894.00 25.00 125.00	309 894.00 25.00 125.00	77 473.00 6.00 30.00	25.00 24.00 24.00		131 142.12	131 142.12	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 511	37 962	77 473			



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMÉCANICO E INMUEBLES)	Acciones programadas en otro trimestre. 
A001	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	