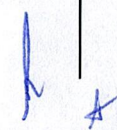






Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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	3.3	Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roia)	Muestra	36.00	36.00	16.00	44.44	1 351 760.00	1 351 760.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	45.00	52.94								
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico en alimentos	Capacitación	330.00	330.00	165.00	50.00								
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	330.00	330.00	171.00	51.82								
		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos	Capacitación	16.00	16.00	4.00	25.00								
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	85.00	65.89								
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	103.00	50.49								
		Porcentaje de capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	220.00	220.00	113.00	51.36								
		<b>FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD</b>													
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	5 500.00	5 500.00	2 670.00	48.55								
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas	Evaluación	455.00	455.00	66.00	14.51								
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	505.00	50.50								
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Verificación	4 500.00	4 500.00	2 461.00	54.69								
Porcentaje de tomas de muestras sanitarias en los establecimientos	Muestra	1 757.00	1 757.00	783.00	44.56										
Porcentaje de toma de muestras sanitarias de músculo de hígado de res	Muestra	100.00	100.00	2.00	2.00										
Porcentaje de evaluaciones de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	384.00	384.00	30.00	7.81										
Porcentaje de aplicación de evaluación de manejo adecuado de R.P.B.I. en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	50.00	50.00	20.00	40.00										
Porcentaje de aplicación de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales	Evaluación	21.00	21.00	16.00	76.19										
A001	3.8	<b>PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO</b>					2 840 533.00	2 840 533.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49 123	0	49 123	
		Porcentaje de detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años	Detección	69 412.00	69 412.00	39 927.00									57.52
A001	3.13	Porcentaje de estudios de citología de primera vez o después de tres años en mujeres de 25 a 34 años de edad	Estudio Citológico	66 000.00	66 000.00	9 196.00	13.93	1 759 681.00	1 759 681.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 553	37 824	76 377
		<b>DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS</b>													
A001	3.13	Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	9.00	42.86	1 237 263.00	1 237 263.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 689	7 388	15 077
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.	Visita	18.00	18.00	7.00	38.89								
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario.	Reunión	17.00	17.00	7.00	41.18								
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario.	Curso	11.00	11.00	3.00	27.27								
		<b>FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>													
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	15.00	15.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	965.00	965.00	965.00	100.00								
		Porcentaje de agentes y procuradoras capacitadas en temas de salud pública	Persona	2 841.00	2 841.00	121.00	4.26								
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00								
		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	2 060.00	66.67								
E001	3.13	Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1 679 311.00	634 311.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 866 002	0	1 866 002
		<b>ABORTO SEGURO (AFASPE 2022)</b>													
		Porcentaje de espacios equipados y en operación dentro de las unidades de salud para otorgar los servicios de aborto seguro	Unidad Médica	5.00	5.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de servicios de aborto seguro habilitados en las unidades de salud	Servicio	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de supervisiones realizadas en las unidades de salud	Supervisión	8.00	8.00	6.00	75.00								
		Porcentaje de materiales de comunicación difundidos con la población y personal de salud sobre el derecho al acceso y atención del aborto seguro	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de líneas telefónicas contratadas	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								









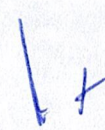
Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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	
A003	3.3	Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	42 260.00	42 260.00	11 179.00	26.45									
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	17 053.00	17 053.00	4 770.00	27.97									
		Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada, en niños de 1 año de edad	Dosis	205 694.00	205 694.00	101 956.00	49.57									
		Porcentaje de paquetes de jeringas entregadas para la aplicación de biológicos del programa de vacunación universal	Paquete	4 113.00	4 113.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	1.00	50.00	2 340 422.00	2 275 422.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 357	2 143	4 500	
A004	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	805.00	57.50									
		Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso	4 000.00	4 000.00	4 670.00	116.75	1 301 155.00	1 301 155.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626	
A005	3.3	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Detección	2 768.00	2 768.00	1 804.00	65.17									
		Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años más	Detección	2 215.00	2 215.00	1 398.00	63.12									
		Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y mas	Persona	240 219.00	240 219.00	59 733.00	24.87									
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	287 306.00	287 306.00	78 490.00	27.32									
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	1 000.00	1 000.00	467.00	46.70	5 306 714.00	5 306 714.00	8 163.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS	Persona	446.00	446.00	210.00	47.09									
		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	446.00	446.00	210.00	47.09									
A002	3.3	COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)	Animal	400 000.00	400 000.00	184 828.00	46.21	29 318 824.00	55 048 525.50	24 134 425.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	519.00	23.43									
		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	72 252.00	50.00									
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	41.00	41.00	20.00	48.78									
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	5.00	125.00									
		Porcentaje de muestra de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	50 480.00	50.48									
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	1 848.00	1 848.00	979.00	52.98									
		Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	1 848.00	1 848.00	965.00	52.22									
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	1 080.00	49.09									
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	6.00	50.00									
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Porcentaje de capacitaciones profesionales y técnicas al personal operativo de vectores y áreas de atención clínica	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00	300 000.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45 007	39 764	84 771	
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	Caso	215 390.00	215 390.00	84 771.00	39.36									
		Porcentaje de muestras rectales con hisopos	Muestra	291.00	291.00	113.00	38.83	1 910 623.00	1 479 826.50	39 041.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Notificación	97.00	97.00	25.00	25.77									
E001	3.3	Porcentaje de notificación oportuna de brotes de enfermedades transmisibles	Caso	1 205 354.00	1 205 354.00	360 687.00	29.92									
		Porcentaje de notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Notificación	66 120.00	66 120.00	30 677.00	46.40									
		Porcentaje de unidades médicas que notifican al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos a vigilancia epidemiológica	Notificación	66 120.00	66 120.00	30 677.00	46.40									
		DENGUE (AFASPE 2022)	Localidad	3.00	3.00	1.00	33.33	0.00	733 881.00	733 881.00		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario	Localidad	3.00	3.00	1.00	33.33									
E002	3.3	Porcentaje de localidades prioritarias con rociado intradomiciliar	Localidad	3.00	3.00	1.00	33.33									
		Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial	Localidad	3.00	3.00	1.00	33.33									
E002	3.3	Porcentaje de estudios de eficacia biológica y susceptibilidad de los insecticidas, efectuados en la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Chiapas	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00									
		PALUDISMO (AFASPE 2022)	Reunión	6.00	6.00	3.00	50.00	0.00	958 692.00	958 692.00		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de certificación para la eliminación del paludismo	Reunión	6.00	6.00	3.00	50.00									



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAZ. AL PERIODO				% CUMPLIM./ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
E003	3.3	Porcentaje de pacientes positivos de paludismo que recibieron tratamiento farmacológico	Paciente	76.00	76.00	24.00	31.58	0.00	82 398.00	82 398.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de casas que utilizan pabellones impregnados con insecticidas	Vivienda	131.00	131.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personal de salud capacitado en paludismo EMERGENCIAS (AFASPE 2022)	Persona	360.00	360.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de UIES operando bajo la normatividad establecida	Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de reportes emitidos por la UIES estatal	Reporte	10.00	10.00	0.00	0.00								
A001	3.1	Porcentaje informes de supervisiones y evaluaciones realizadas para verificar la operación del programa SALUD MATERNA Y PERINATAL	Informe	5.00	5.00	0.00	0.00	1 387 900.00	1 352 626.33	3 364.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 842	0	59 842
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	8 230.00	8 230.00	4 457.00	54.16								
		Porcentaje de consultas prenatales otorgadas de primera vez y subsecuente	Consulta	153 515.00	153 515.00	59 842.00	38.98								
A001	3.1	Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	4.00	40.00	1 325 250.00	805 276.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 894	3 500	42 394
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Consulta	103 488.00	103 488.00	42 394.00	40.97								
E001	3.1	Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar de primera vez	Consulta 1a Vez	32 587.00	32 587.00	13 540.00	41.55	0.00	2 667 596.00	609 336.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar	Consulta Subsecuente	70 901.00	70 901.00	28 854.00	40.70								
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE (AFASPE 2022)	Campaña	3.00	3.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campañas realizadas para difundir los derechos sexuales y reproductivos	Persona	90.00	90.00	0.00	0.00								
E002	3.1	Porcentaje de docentes capacitados en temas de salud sexual y reproductiva	Persona	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3 310 154.72	931 237.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	123 646	3 956	127 602
		Porcentaje de promotores y brigadistas capacitados en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Persona	90.00	90.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personal de primer nivel capacitado en el otorgamiento del paquete básico de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Persona	90.00	90.00	0.00	0.00								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN (AFASPE 2022)	Usuario Activo	159 499.00	159 499.00	127 602.00	80.00								
		Porcentaje de usuarias(os) en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo proporcionado o aplicado por la SSA	Usuario Nuevo	54 438.00	54 438.00	24 497.00	45.00								
A001	3.3	Porcentaje de vasetomías realizadas con paridad satisfecha	Procedimiento	781.00	781.00	345.00	44.17	12 307 303.00	12 307 303.00	46 854.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 776	3 221	5 997
		Porcentaje de mujeres atendidas por algún evento obstétrico que adoptan método anticonceptivo durante los 42 días posteriores	Mujer	29 017.00	29 017.00	14 509.00	50.00								
		Porcentaje de mujeres de habla indígena en edad fértil que utilizan método anticonceptivo proporcionado o aplicado por SSA	Mujer	33 846.00	33 846.00	27 078.00	80.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	Consulta	6 212.00	6 212.00	3 192.00	51.38								
		Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años viviendo con VIH	Detección	5 712.00	5 712.00	2 805.00	49.11								
		Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 a 49 años en atención y tratamiento antirretroviral	Capacitación	12.00	12.00	4.00	33.33								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Capacitación	12.00	12.00	4.00	33.33								





## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud.	El bajo avance se derivó de las observaciones en la última auditoría por la Función Pública, en donde los servidores públicos autorizados para realizar actividades de verificación y toma de muestra, deberán ostentar código de verificador sanitario, lo que redujo las acciones de los programas de las coordinaciones distritales, independientemente que el Laboratorio Estatal de Salud Pública no contaba con capacidad analítica para el proceso de muestra por falta de reactivos.
A001	Programa prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario.	El bajo avance, se debió a la baja participación de la población, ya que no acuden a las unidades médicas para realizarse los estudios de citología para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino, por lo que se continúa con la sensibilización en mujeres de 25 a 34 años de edad, para que acudan oportunamente a la realización de dicho estudio
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	El bajo avance se debió a que las nuevas jurisdicciones que se incorporan al programa, están en proceso de inicio de sus acciones, argumentado que han tenido detalles con la designación de un responsable del programa por lo cual, no se pudieron realizar las actividades programadas para este mes.
E001	Aborto seguro (AFASPE 2022).	El bajo avance se debió a que el personal de las áreas a supervisar del Hospital general de Palenque se encontraban en capacitación en materia de "Prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual" con la unidad de género en salud, por lo que se tuvieron que reprogramar las acciones de supervisión para el mes de agosto.
A001	Combatir las adicciones.	El bajo avance se debió a que se realizaron otras actividades de capacitación y supervisión por parte del personal que realizaría la supervisión, por lo que se programará para el mes de julio.
E001	Políticas de salud pública y promoción de la salud (AFASPE 2022).	El bajo avance se debió a que los programas de trabajo que inciden en los principales problemas de salud de los municipios de Comitán de Domínguez, Pichucalco y Tonalá se encuentran en proceso de validación, ya que para poder presentarlos y/o ejecutarlos deben ser validados por el nivel federal y asentados en una acta por la mesa de cabildo de cada uno de los ayuntamientos municipales.
E003	Prevención, atención y tratamiento de adicciones.	La falta de avance se debió a que el presupuesto fue liberado en el mes de junio, sin embargo no ha sido ministrado, por lo que las acciones serán realizadas en el siguiente trimestre.
A001	Promoción y atención a la salud bucal.	El bajo avance se debió a que la Dirección General de Información en Salud (DGIS) cerró la plataforma oficial de Cubos dinámicos a nivel nacional y no integró los avances correspondientes del segundo trimestre.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	Para el indicador Porcentaje de paquetes de jeringas entregadas para la aplicación de biológicos del programa de vacunación universal, la falta de avance se debió a que las jeringas se encuentran en proceso de compra, el cual se realizará a través de licitación, lo que aplazará la recepción de dichos insumos.
A003	Prevención y control de la tuberculosis.	Se superó la meta debido a la búsqueda activa de casos de tuberculosis, ya que el personal se reincorporó al 100% a las actividades del programa, además se incrementaron las detecciones y el diagnóstico debido a que el personal que está enfocado a la búsqueda de enfermedades respiratorias por el SAR-CoV-2, está diagnosticando paralelamente Tuberculosis.
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	El alto avance se debió a que se reforzaron las acciones de promoción de la salud, al mismo tiempo que las personas ya están asistiendo con mayor regularidad a las unidades de salud.
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y chagas).	Además se realizaron actividades entomológicas adicionales que no estaban programadas en la Jornada Nacional de Salud Pública.

14



## JUSTIFICACIONES

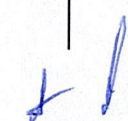
PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y chagas).	El bajo avance se debió, se realizaron acciones intensificadas de manera focalizada tales como: rociado espacial, rociado intradomiciliario y control larvario en áreas de alto riesgo, permitiendo interrumpir la transmisión en tiempo y forma, aunado a que no se encontraron más casos de Leishmaniasis ya que se realizaron acciones de búsqueda activa de casos en las zonas endémicas del estado como acción de mejora, para la detección y atención oportuna de esta enfermedad.
A002	Prevención y control del cólera.	El bajo avance se debió a que se continúan realizando las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos; aunado a las medidas tomadas por la actual contingencia epidemiológica; por lo tanto la atención por enfermedades diarreicas agudas ha disminuido.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica.	El bajo avance se debió a que se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento en la promoción y prevención de enfermedades, lo cual permitió identificar de forma oportuna la presencia de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica logrando contener brotes.
E002	Paludismo (AFASPE 2022).	El bajo avance se debe al impacto sobre la transmisión, que las acciones de control vectorial han tenido sobre la enfermedad, siendo favorable para el programa y para la población ya que se disminuye la incidencia sobre esta enfermedad.
A001	Salud materna y perinatal.	El bajo avance se debió a que el Sistema de Información de Servicios Otorgados (SIS) se encuentra en proceso de actualización, por lo que la Dirección General de Información (DGIS) cerró el proceso de captura a partir del mes de marzo.
E001	Salud sexual y reproductiva del adolescente (AFASPE 2022)	La falta de avance, se debió a que el contrato del personal encargado de realizar las campañas, terminó en el mes de mayo según lo estipulado en el convenio del Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades (AFASPE 2022), sin autorizarse la recontractación del personal en el primer modificatorio del convenio en mención.
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
E001	Vigilancia en salud pública por laboratorio (AFASPE 2022).	
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
E001	Aborto seguro (AFASPE 2022).	
E001	Dengue (AFASPE 2022).	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA E ITS	Los indicadores que reflejan el 0% de avance se encuentran programados al tercero o cuarto trimestre.
E001	Vigilancia en salud pública por laboratorio (AFASPE 2022)	
E001	Aborto seguro (AFASPE 2022)	
E001	Políticas de salud pública y promoción de la salud (AFASPE 2022)	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
E001	Dengue (AFASPE 2022)	
E002	Paludismo (AFASPE 2022)	Las acciones del proyecto se encuentran programados al cuarto trimestre.
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	
E003	Emergencias (AFASPE 2022)	
		En relación a la justificación financiera sobre los recursos pendientes por devengar, serán para cubrir los capitulos 1000, 2000, 3000 y 5000; varios proyectos fueron autorizados a finales del mes de junio por lo que algunos recursos no fue oportuno realizar el análisis y captura de las operaciones del gasto; se considera sean devengados en los siguientes trimestres.
		La población en mención corresponde a la proyección realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)

J A



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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	
<b>SALUD</b>																
<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>							<b>665 420 358.25</b>	<b>3 622 946 392.62</b>	<b>3 160 001 860.27</b>							
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																
A001	3.8	<b>PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD</b>														
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00	1 721 241.00	1 721 241.00	59 801.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33									
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00									
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	4.00	40.00									
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67									
A001	3.8	<b>PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>						263 027.00	263 027.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789	
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00									
A002	3.8	<b>FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD</b>						964 995.00	964 995.00	7 029.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	30.00	50.00									
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades medicas en los sistemas de información de salud	Persona	49.00	49.00	17.00	34.69									
A001	3.8	<b>FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						1 948 037.00	1 698 037.00	54 903.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56 159	53 954	110 113	
		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	220.00	220.00	134.00	60.91									
		Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	76.00	76.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	110 492.00	110 492.00	57 195.00	51.76									
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	52 906.00	60.81									
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	470.00	470.00	200.00	42.55									
		Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00									
A001	3.8	<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						417 432 343.23	253 354 485.35	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789	
		Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	22.00	22.00	22.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Paño	550.00	550.00	264.00	48.00									
A002	3.8	<b>ADMINISTRACION</b>						147 357 317.52	3 187 626 999.66	3 078 941 850.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789	
		Porcentaje del personal de base de oficina central, en atención al paciente	Persona	449.00	449.00	449.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Paño	11 225.00	11 225.00	5 388.00	48.00									
A003	3.8	<b>ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACION)</b>						89 182 610.63	125 294 214.74	56 484 665.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	36.00	50.00									
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	36.00	50.00									
A004	3.8	<b>ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)</b>						5 699 623.67	5 699 623.67	1 730 669.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789	
		Porcentaje de personal de base de oficina central, en atención al paciente	Persona	81.00	81.00	81.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Paño	2 025.00	2 025.00	972.00	48.00									
A006	3.8	<b>CUOTAS ESTATALES</b>						851 163.20	851 163.20	314 979.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789	
		Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Paño	100.00	100.00	48.00	48.00									
A007	3.8	<b>ADMINISTRACION (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)</b>						0.00	45 472 606.00	22 407 962.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 354	5 144	10 498	
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Persona	10 498.00	10 498.00	10 498.00	100.00									
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Pago	41 992.00	41 992.00	20 996.00	50.00									





## JUSTIFICACIONES

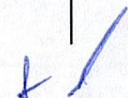
PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Planeación y desarrollo en salud	El bajo avance se debió a la reprogramación de la reunión para el mes de agosto.
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	El bajo avance se debió a que se reprogramaron las capacitaciones del mes de mayo para el mes de octubre.
A001	Programa de evaluación del desempeño	Los indicadores que reflejan el 0% de avance se encuentran programados al cuarto trimestre.
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	
		En relación a la justificación financiera sobre los recursos pendientes por devengar, serán para cubrir los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000; varios proyectos fueron autorizados a finales del mes de junio por lo que algunos recursos no fue oportuno realizar el análisis y captura de las operaciones del gasto; se considera sean devengados en los siguientes trimestres.
		La población en mención corresponde a la proyección realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)

X 1



Organismo Público: Instituto de Salud

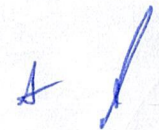
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
<b>SALUD</b>																			
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>											5 713 458 957.27	4 995 478 087.95	1 324 370 356.95						
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																			
A002	3.8	<b>ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2022)</b> Porcentaje de abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos a unidades médicas beneficiadas	Material	12 600.00	12 600.00	2 427.00	19.26	1 100 230 709.96	1 100 230 709.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 168 538	1 125 609	2 294 147				
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de primer nivel de atención	Pieza	24 941 250.96	24 941 250.96	4 092 321.00	16.41												
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de segundo nivel de atención	Pieza	20 116 988.04	20 116 988.04	3 509 738.00	17.45												
A002	3.8	<b>ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2022)</b> Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, insumos y material de curación	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00	112 500 000.00	112 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de piezas de medicamentos, insumos y material de curación	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	0.00	0.00												
A003	3.8	<b>GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS AE (INSABI 2022)</b> Porcentaje de unidades médicas con servicios de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	13.00	100.00	102 600 000.00	102 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193 585	185 994	379 579				
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Servicio	13.00	13.00	13.00	100.00												
A009	3.8	<b>GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS (INSABI 2022)</b> Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	152.00	152.00	50.00	32.89	277 000 000.00	277 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	780 774	750 156	1 530 930				
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con surtimiento de ropería	Unidad Médica	40.00	40.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con surtimiento de recetas médicas (formato)	Unidad Médica	926.00	926.00	0.00	0.00												
A003	3.8	Promedio de servicios integrales otorgados <b>SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (INSABI 2022)</b> Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	602 787.00	602 787.00	233 406.00	38.72	417 500 000.00	417 500 000.00	29 147 110.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	720.00	33.33												
A005	3.8	<b>APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2022)</b> Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00	18 500 000.00	18 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de personal del Instituto de Salud beneficiado con corte de telas para elaboración de uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00												
A008	3.8	<b>SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS A.E. (INSABI 2022)</b> Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00	63 031 088.85	63 031 088.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Paqo	540.00	540.00	0.00	0.00												
E006	3.8	<b>SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2022)</b> Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	5 411.00	5 411.00	5 411.00	100.00	2 096 088 995.49	2 174 754 634.21	931 070 689.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	135 275.00	135 275.00	64 932.00	48.00												
E007	3.8	<b>SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2022)</b> Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales, en atención al paciente	Persona	3 671.00	3 671.00	3 671.00	100.00	1 229 692 694.53	433 046 186.49	364 152 556.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	91 775.00	91 775.00	44 052.00	48.00												
A001	3.3	<b>PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2022)</b> Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	675 418.00	675 418.00	0.00	0.00	282 858 285.55	282 858 285.55	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años	Persona	20 433.00	20 433.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimient o	20.00	20.00	11.00	55.00												





Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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
A002	3.3	Porcentaje de personas a la que se les aplico cuestionarios para detección de enf. transmisibles y no transmisibles <b>GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2022)</b>	Persona	265 857.00	265 857.00	0.00	0.00	13 457 182.89	13 457 182.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	45.00	45.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	45.00	45.00	0.00	0.00								
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00								





## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Atención médica, insumos médicos (INSABI 2022)	El bajo avance se debió a que las compras consolidadas a nivel nacional dependen en gran medida de INSABI para el tema de medicamentos y material de curación y desde el año pasado existe un desfase en las entregas de los insumos solicitados para el ejercicio presupuestal 2022, más sin embargo las unidades están siendo abastecidas con la entrega de insumos solicitados con el ejercicio presupuestal 2021 y lo que se está recibiendo del 2022.
A002	Atención médica, insumos médicos AE (INSABI 2022)	El bajo avance se debió a las adecuaciones en la distribución presupuestal, por lo que no sea ejercido el recurso correspondiente, por lo que las actividades se reprogramarán para el mes de septiembre.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2022)	El bajo avance se debió a que no todos los usuarios requirieron de servicios integrales especializados como inhaloterapia, osteosíntesis, hemodinamia, hemodiálisis, imagenología; así mismo, por la menor producción de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (R.P.B.I) se realizó menor número de recolección de estos desechos.
A005	Apoyo para uniformes al personal del Instituto de Salud (INSABI 2022)	La falta de avance se debió a que el proyecto se encuentra en proceso de compra (IS/DAF/SRH/DRL/1354/2022).
A003	Servicios básicos para unidades médicas (INSABI 2022)	Las acciones del proyecto se encuentran dentro de lo programado.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2022)	Los indicadores que reflejan el 0% se encuentran programados al tercer y/o cuarto trimestre.
A008 A001	Servicios básicos para unidades médicas A.E. Prevención y promoción de la salud (INSABI 2022).	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al cuarto trimestre.
A002	Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2022).	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al tercer trimestre.
		En relación a la justificación financiera sobre los recursos pendientes por devengar, serán para cubrir los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000; varios proyectos fueron autorizados a finales del mes de junio por lo que algunos recursos no fue oportuno realizar el análisis y captura de las operaciones del gasto; se considera sean devengados en los siguientes trimestres.
		La población en mención corresponde a la proyección realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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
<b>SALUD</b>															
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>											<b>3 049 490 418.24 4 755 822 490.18 1 804 111 986.08</b>				
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>															
A001	3.8	<b>ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL</b> Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente Persona	357 794.00	357 794.00	166 520.00	46.54	112 386 211.00	182 912 979.17	37 083 555.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 913	159 406	325 319
A003	3.8	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas <b>ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL</b> Promedio de cirugías de especialidad atendidas por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	343 763.00	343 763.00	158 799.00	46.19	111 567 009.00	310 575 072.09	79 584 193.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
A004	3.8	Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas. Promedio de consultas médicas generales otorgadas. <b>SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MEDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN</b> Porcentaje de unidades móviles prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Consulta	153 588.00	153 588.00	76 529.00	49.83	0.00	606 113 015.00	252 547 089.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 777	28 610	58 387
A005	3.8	Porcentaje de estudios médicos realizados Porcentaje de consultas médicas y odontológicas. <b>SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACIÓN</b> Porcentaje de unidades médicas y hospitales sanitizados	Consulta	361 572.00	361 572.00	164 255.00	45.43	0.00	75 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
A002	3.8	Porcentaje de unidades móviles prestadoras de servicios de salud fortalecidos Porcentaje de estudios médicos realizados Porcentaje de consultas médicas y odontológicas. <b>UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN</b> Porcentaje de servicio integral de sanitización	Unidad Médica Estudio	5.00	5.00	5.00	100.00	12 860 774.78	12 860 774.78	4 418 293.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 164	1 636	3 800
A003	3.8	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas <b>GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE</b> Porcentaje de muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Paciente	300.00	300.00	149.00	49.67	2 038 448.00	2 038 448.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	668	641	1 309
A001	3.8	Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental Porcentaje de tratamientos de psicoterapias Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud Porcentaje de promocionales de salud mental <b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b> Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Tratamiento	6 200.00	6 200.00	3 100.00	50.00	537 312 523.52	556 294 681.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
A002	3.8	Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental Porcentaje de tratamientos de psicoterapias Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud Porcentaje de promocionales de salud mental <b>ADMINISTRACIÓN</b> Porcentaje de personal eventual de hospitales, en atención al paciente	Consulta	7 600.00	7 600.00	3 800.00	50.00	2 228 261 890.32	2 837 064 231.29	1 376 473 107.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
A003	3.8	Porcentaje de unidades de sangre certificadas <b>ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)</b> Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales	Terapia Curso	1 400.00	1 400.00	698.00	49.86	29 258 213.00	65 171 913.11	9 825 082.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
A004	3.8	Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud Porcentaje de promocionales de salud mental <b>ADMINISTRACIÓN</b> Porcentaje del personal de base de los hospitales en atención al paciente	Promocional	1 100.00	1 100.00	400.00	36.36	2 491 700.33	2 491 700.33	661 529.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
A005	3.8	Porcentaje de unidades de sangre certificadas <b>SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AMBIENTAL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS</b> Porcentaje de personal eventual de hospitales, en atención al paciente	Muestra	3 927.00	3 927.00	1 309.00	33.33	0.00	71 000 000.00	34 001 111.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E001	3.8	Porcentaje de unidades de sangre certificadas <b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (AFASPE 2022)</b>	Muestra	2 787.00	2 787.00	928.00	33.30	0.00	1 669 010.42	481 524.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 013	0	10 013



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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	
E001	3.13	Tasa de cobertura de mujeres con pruebas de VPH de 35 a 64 años en 5 años	Prueba	16 262.00	16 262.00	10 013.00	61.57	0.00	1 351 503.00	1 096 524.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	0	3 012 085	
		Cobertura de tamizaje con mastografía	Prueba	43 142.00	43 142.00	7 542.00	17.48									
		Cobertura de tamizaje con citología de primera vez en mujeres de 25 a 34 años	Estudio Citológico	41 057.00	41 057.00	9 196.00	22.40									
		Porcentaje de casos con evaluación colposcópica	Caso	96.00	96.00	27.00	28.13									
		Proporción de mujeres con BIRADS 4 y 5 evaluadas con evaluación diagnóstica	Mujer	128.00	128.00	0.00	0.00									
		Proporción de mujeres que recibieron acompañamiento emocional al momento de la confirmación diagnóstica	Mujer	60.00	60.00	0.00	0.00									
		Proporción de supervisiones realizadas con informe de supervisión en cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino	Supervisión	10.00	10.00	4.00	40.00									
		Proporción de supervisiones realizadas con informe de control de calidad de equipos de mastografía	Informe	22.00	22.00	0.00	0.00									
		<b>VIOLENCIA DE GÉNERO (AFASPE 2022)</b>														
		Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa	Mujer	10 468.00	10 468.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de reportes de evaluación de la estrategia de reeducación de víctimas y agresores de violencia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de difusiones de comunicación promocional de una vida libre de violencia.	Difusión	4.00	4.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de talleres de prevención de la violencia dirigidos a promotores juveniles	Taller	6.00	6.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de grupos juveniles formados para la prevención de la violencia en el noviazgo	Grupo	16.00	16.00	6.00	37.50									
		Porcentaje de talleres realizados sobre Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE)	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de talleres de buen trato y medidas para evitar la violencia obstétrica	Taller	6.00	6.00	3.00	50.00											
Porcentaje de talleres de la atención inmediata a víctimas de violación sexual dirigido al personal de enfermería	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00											
Porcentaje de visitas de supervisión a los servicios esenciales y servicios especializados	Supervisión	4.00	4.00	3.00	75.00											
Porcentaje de supervisiones a hospitales que operan con estrategia	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00											
Porcentaje de grupos formados para la reeducación de agresores de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	4.00	25.00											
Porcentaje de grupos formados para la reeducación a víctimas de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	4.00	25.00											
Porcentaje de diagnósticos interculturales para la atención de la violencia de género con población indígena.	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00											
<b>IGUALDAD DE GÉNERO (AFASPE 2022)</b>																
Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en los Centros de Entrenamiento Infantil	Atención	2 070.00	2 070.00	1 644.00	79.42											
Porcentaje de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes	Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	0.00											
<b>SALUD PERINATAL (AFASPE 2022)</b>																
Porcentaje de recién nacidos sin derechohabencia con peso menor a los 2500 gramos	Niño	820.00	820.00	892.00	108.78											
Porcentaje de centros de salud nominados como unidades amigas del niño y de la niña	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00											
Porcentaje de personal capacitado en el proceso de tamiz metabólico	Capacitación	150.00	150.00	155.00	103.33											
<b>DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA</b>																
Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	203 015.00	203 015.00	77 265.00	38.06											
Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	357 609.00	357 609.00	108 378.00	30.31											
Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 125.00	17 125.00	3 865.00	22.57											
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL</b>																
Porcentaje de personas con enfermedades crónicas (diabetes mellitus e hipertensión arterial) en control	Persona	103 953.00	103 953.00	46 479.00	44.71											
Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	138 545.00	138 545.00	68 872.00	49.71											
Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	120 286.00	120 286.00	56 195.00	46.72											
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS</b>																
Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Persona	160.00	160.00	73.00	45.63											
Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	160.00	160.00	73.00	45.63											
Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agridido por animal silvestre.	Persona	700.00	700.00	331.00	47.29											
<b>VACUNACIÓN UNIVERSAL (AFASPE 2022)</b>																
E001	3.3						0.00	1 165 797.00	1 165 797.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49 229	30 755	79 984		





Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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
E002	3.3	Porcentaje de personal de salud en municipios de atención prioritaria capacitados	Persona	912.00	912.00	455.00	49.89	0.00	1 447 038.00	1 447 038.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 527	26 448	53 975
		Porcentaje alcanzando con la aplicación de vacuna DPT en población de 4 años de edad	Niño	69 477.00	69 477.00	30 358.00	43.70								
		Porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna SRP en población de seis años de edad	Niño	70 767.00	70 767.00	29 946.00	42.32								
		Porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna Tdpa en la población de mujeres embarazadas	Mujer	37 262.00	37 262.00	19 680.00	52.82								
		Porcentaje de la población que recibe una dosis de vacuna Influenza Estacional durante el último trimestre 2022	Persona	691 059.00	691 059.00	0.00	0.00								
		<b>ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (AFASPE 2022)</b>													
		Porcentaje de detecciones de obesidad, en población de 20 años y más	Detección	186 597.00	186 597.00	53 975.00	28.93								
		Porcentaje de profesionales de la salud que fueron actualizados en ECM en el primer nivel de atención	Persona	885.00	885.00	728.00	82.26								
		Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00								
		Porcentaje de pacientes con obesidad en control (alcanzaron pérdida mayor o igual al 5% del peso corporal basal) en población de 20 años y más	Persona	14 737.00	14 737.00	7 947.00	53.93								
E003	3.3	Porcentaje de pacientes con diabetes a los que se les realizó revisión de pies	Persona	54 133.00	54 133.00	29 722.00	54.91	0.00	116 748.00	116 748.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	579	556	1 135
		<b>PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO EN ATENCION AL ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2022)</b>													
		Porcentaje de actividades de atención e intervención gerontológica a personas mayores	Actividad	2 430.00	2 430.00	1 135.00	46.71								
E004	3.3	Porcentaje de gerontólogos contratados	Persona	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	55 794.00	55 794.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	349	482	831
		<b>PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS MICOBACTERIOSIS (TUBERCULOSIS Y LEPROA) (AFASPE 2022)</b>													
E001	3.1	Porcentaje de casos nuevos de TBP confirmada bacteriológicamente que ingresan a tratamiento primario acordado los que terminan y los que curan (Éxito de tratamiento)	Caso	1 388.00	1 388.00	690.00	49.71	0.00	10 181 468.50	2 911 616.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 053	0	8 053
		Porcentajes de casos confirmados de tuberculosis	Caso Nuevo	1 470.00	1 470.00	831.00	56.53								
		Porcentaje de licenciados en enfermería contratados	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								
A001	3.1	<b>SALUD MATERNA (AFASPE 2022)</b>					0.00	6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79 982	11 110	91 092
		Porcentaje de mujeres con atención pregestacional	Mujer	1 868.00	1 868.00	1 723.00									
E001	3.3	Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza la prueba para la detección de VIH/sifilis que se atienden en unidades médicas	Prueba	6 600.00	6 600.00	6 330.00	95.91	3 835 231.29	3 835 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 616	3 111	4 727
		<b>PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN</b>													
		Porcentaje de usuarios (os) activas (os) de métodos anticonceptivo	Usuario Activo	161 716.00	161 716.00	84 179.00	52.05								
		Tasa de variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas	Usuario Activo	16 469.00	16 469.00	6 913.00	41.98								
		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS</b>													
		Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antiretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	1 889.00	30.41								
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas	Pieza	600 000.00	600 000.00	229 340.00	38.22								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH con infecciones oportunistas	Tratamiento	12 424.00	12 424.00	5 395.00	43.42								
		Porcentaje de personas viviendo con VIH mayores de 18 años y 6 meses o más en tratamiento antirretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	1 159.00	18.66								
		<b>VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (AFASPE 2022)</b>													
E002	3.3	Porcentaje de personas de 18 años, con 6 meses o más en tratamiento antirretroviral con carga viral suprimida	Persona	1 074.00	1 074.00	0.00	0.00	0.00	325 860.00	325 860.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de unidades que otorgan servicios de prevención combinada en VIH e ITS.	Unidad	13.00	13.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personas viviendo con VIH que se diagnostican e incorporan por primera vez a la atención integral	Persona	187.00	187.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a mujeres embarazadas con VIH, con carga viral indetectable	Tratamiento	12.00	12.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH y diagnóstico de tuberculosis activa.	Tratamiento	15.00	15.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de trabajadores de salud en SAIH y CAPASITS que reciben cursos en VIH y otras ITS	Persona	65.00	65.00	0.00	0.00								
		<b>VIRUS DE LA HEPATITIS C (AFASPE 2022)</b>													
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas diagnosticadas con Virus de la Hepatitis C (VHC)	Tratamiento	14.00	14.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personal capacitado en materia de Virus de Hepatitis C	Trabajador	5.00	5.00	0.00	0.00								



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A004	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación	El alto avance se debió a la publicidad, promoción y difusión de las unidades móviles que realizan las visitas a los municipios del estado, otorgando consultas generales, odontológicas y estudios médicos.
E001	Prevención y control del cáncer (AFASPE 2022)	El bajo avance se debió a que a pesar de que se oferta y sensibilizan a las mujeres de 40 a 69 años sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, estas no acuden a las unidades medicas a realizarse este estudio, por temor a que se detecte el cáncer; lo mismo sucede con las mujeres de 25 a 34 años de edad, que no acuden a realizarse las pruebas para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino y no se realizan la colposcopia; caso contrario con el aumento de la participación de las mujeres de 35 a 64 años de edad, que acuden a las unidades médicas a realizarse las pruebas para la detección oportuna del virus del papiloma humano.
E001	Violencia de género (AFASPE 2022)	El bajo avance, se debió a que el contrato del personal encargado de la formación de los grupos, terminó en el mes de mayo según lo establecido en el Convenio Especifico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades (AFASPE 2022), sin ser autorizada la recontractación del personal en el primer modificatorio del convenio en mención; aunado a que el personal encargado de atender la supervisión en el Hospital General de Tapachula se encontraba en capacitación, por lo que se reprogramó la supervisión para el mes de agosto; para el indicador Porcentaje de talleres de buen trato y medidas para evitar la violencia obstétrica, el alto avance se debió a que las acciones estaban programadas para realizarse en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, sin embargo, por los constantes problemas sociales
E001	Igualdad de género (AFASPE 2022)	El bajo avance, se debió a que algunas mujeres que acudieron a los servicios de salud no requirieron de los cuidados por parte de los Centros de Entretenimiento Infantil dado el regreso a la normalidad de las escuelas en modalidad presencial.
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance se debió a que la Dirección General de Información en Salud (DGIS), cerró la plataforma del Sistema Nacional de Información en Salud (SNBA), y no integró los avances correspondiente del segundo trimestre.
E002	Enfermedades cardiometabólicas (AFASPE 2022)	
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El alto avance se debió a que las personas están acudiendo a la consulta y se están fortaleciendo a través de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), logrando la implementación de una alimentación correcta e incrementando la actividad física.
E001	Vacunación universal (AFASPE 2022)	El bajo avance se debió a que existe desabasto de la vacuna para la prevención de la difteria, tos ferina y el tétanos (DPT) en población de 4 años de edad y de la vacuna para la prevención del sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) en población de seis años de edad.
E002	Enfermedades cardiometabólicas (AFASPE 2022)	El alto avance se debió a que las capacitaciones fueron de manera virtual, a través de diversas plataformas como telmex, zoom, webex y meet, esto permitió que la invitación a dichas capacitaciones se ampliara; aunado a que acuden más personas a consulta y se están fortaleciendo a través de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), logrando la implementación de una alimentación correcta e incrementando la actividad física; además a que se ha presentado mayor participación en el autocuidado de su salud, acudiendo a las unidades médicas y a las jornadas nacionales de salud pública.
E004	Programa nacional de prevención y control de las micobacteriosis (tuberculosis y lepra) (AFASPE 2022)	El alto avance se debió, al aumento de búsqueda activa de casos, y al apoyo del personal de las áreas de enfermedades respiratorias por el SARS-CoV-2, que paralelamente está realizando diagnósticos de tuberculosis.

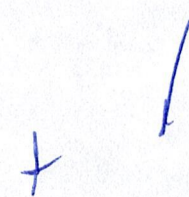


A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	El bajo avance se debió a que los pacientes de 18 años o mas con VIH, ingresados durante el presente ejercicio, al mes de junio aún cumplieron 6 meses en tratamiento, por lo que se encuentra en proceso de registro e integración a nivel estatal en el Sistema de Administración Logística de Antirretrovirales (SALVAR).
E001	Prevención y control del cáncer (AFASPE 2022)	Los indicadores que reflejan el 0% se encuentran programados al tercer y/o cuarto trimestre.
E001	Violencia de género (AFASPE 2022)	
E001	Igualdad de género (AFASPE 2022)	
E001	Vacunación universal (AFASPE 2022)	
E002	Virus de la hepatitis C (AFASPE 2022)	Las acciones se encuentran programadas al cuarto trimestre; sin embargo cuentan con recurso devengado ya que se adelantó el recurso en el mes de marzo, abril y mayo mismo que se utilizó para pago de capítulo 1000, acorde al convenio AFASPE.
E001	Virus de la Inmunodeficiencia Humana e Infecciones de Transmisión Sexual (AFASPE 2022)	
A005	Servicios integrales de sanitización	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A002	Unidad de atención a la salud mental San Agustín	
A003	Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre	
		En relación a la justificación financiera sobre los recursos pendientes por devengar, serán para cubrir los capitulos 1000, 2000, 3000 y 5000; varios proyectos fueron autorizados a finales del mes de junio por lo que algunos recursos no fue oportuno realizar el análisis y captura de las operaciones del gasto; se considera sean devengados en los siguientes trimestres.
		La población en mención corresponde a la proyección realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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					
<b>SALUD</b>																				
<b>GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>											<b>409 729 311.85</b>	<b>297 118 479.87</b>	<b>37 363 443.06</b>							
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																				
A003	3.8	<b>DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET</b>						2 376 327.00	2 376 327.00	304 270.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71	165	236					
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	236.00	47.20													
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	1 206.00	51.98													
A001	3.8	<b>DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)</b>						4 674 615.00	4 674 615.00	130 310.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con servicios de conservación y mantenimiento	Unidad Médica	13.00	13.00	8.00	61.54													
		Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas	Servicio	50.00	50.00	20.00	40.00													
A001	3.8	<b>DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>						3 057 210.00	3 057 210.00	2 970.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520					
		Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	20.00	20.00	10.00	50.00													
		Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Informe	120.00	120.00	40.00	33.33													
A001	3.8	<b>CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD</b>						1 922 862.00	1 922 862.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 617	9 814	23 431					
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	23 431.00	46.86													
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 500.00	1 500.00	737.00	49.13													
A001	3.8	<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						279 780 252.92	184 873 141.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789					
		Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00													
A002	3.8	<b>ADMINISTRACIÓN</b>						117 786 902.81	100 083 182.75	36 891 074.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789					
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central en atención al paciente	Persona	195.00	195.00	195.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00													
A004	3.8	<b>ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)</b>						131 142.12	131 142.12	34 817.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789					
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central en atención al paciente	Persona	5.00	5.00	5.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Paño	125.00	125.00	60.00	48.00													





## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud	El bajo avance se debió a que se reprogramarán las visitas para el siguiente trimestre.
		En relación a la justificación financiera sobre los recursos pendientes por devengar, serán para cubrir los capitulos 1000, 2000, 3000 y 5000; varios proyectos fueron autorizados a finales del mes de junio por lo que algunos recursos no fue oportuno realizar el análisis y captura de las operaciones del gasto; se considera sean devengados en los siguientes trimestres.
		La población en mención corresponde a la proyección realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)

