

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 COMUNIDAD											1 454 679 061.52	1 468 499 480.72	1 463 206 600.26						
A001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	5 600.00	5 600.00	5 889.00	105.16	4 394 408.00	3 545 657.55	3 544 666.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	10 043.00	106.84												
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	5 889.00	105.16												
E001	3.3	CONSOLIDAR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA (LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA) Porcentaje de pruebas autorizadas dentro del marco analítico básico	Prueba	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	9 000 000.00	8 994 906.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de muestras para análisis de determinaciones del marco básico	Muestra	2 560.00	2 560.00	2 339.00	91.37												
A001	3.3	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	54 789.00	99.62	2 063 017.00	1 375 305.87	1 370 718.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	54 796.00	99.63												
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	11 875.00	103.26												
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	67 863.00	106.04												
E001	3.3	VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA POR LABORATORIO (AFASPE 2022) Porcentaje del índice de desempeño de los diagnósticos del marco analítico básico declarados por el laboratorio estatal	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 651 353.00	1 610 731.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del marco analítico básico del laboratorio estatal de salud pública	Muestra	22 985.00	22 985.00	22 345.00	97.22												
		Porcentaje de análisis para medir los resultados obtenidos en el servicio de diagnóstico del marco analítico básico	Análisis	21 835.00	21 835.00	22 345.00	102.34												
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	1 051.00	100.00	1 517 083.00	2 684 640.48	2 683 478.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	537	514	1 051				
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	610.00	100.00												
A002	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANONA RODRIGUEZ Porcentaje de unidades médicas que conforman los servicios de transfusión de la red estatal de sangre	Unidad Médica	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	5 406 969.00	5 406 762.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de mantenimiento y conservación a la red de frío	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias, en atención al paciente	Persona	13.00	13.00	13.00	100.00	361 166 878.33	335 793 772.08	335 793 772.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Pago	325.00	325.00	325.00	100.00												
A002	3.8	ADMINISTRACION Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias en atención al paciente	Persona	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00	977 211 300.16	927 912 423.00	927 912 423.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	67 500.00	67 500.00	67 500.00	100.00												
A003	3.8	ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACION) Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	720.00	100.00	21 178 424.00	26 122 391.57	25 834 802.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	720.00	100.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO) Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias en atención al paciente	Persona	97.00	97.00	97.00	100.00	3 468 837.03	3 468 837.03	3 216 491.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 425.00	2 425.00	2 425.00	100.00												
A001	3.3	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 315 579.00	1 310 720.77	1 310 720.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				

Ente 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					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
A001	3.3	Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetro ambiental para la determinación de la calidad de agua		Muestra	2 413.00	2 413.00	2 415.00	100.08	1 351 760.00	923 923.72	923 923.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población		Acción	1 229.00	1 229.00	1 217.00	99.02									
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica		Muestra	120.00	120.00	120.00	100.00									
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua		Monitoreo	2 052.00	2 052.00	2 052.00	100.00									
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae		Muestra	120.00	120.00	122.00	101.67									
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)		Muestra	36.00	36.00	36.00	100.00									
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)		Muestra	85.00	85.00	85.00	100.00									
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico en alimentos		Capacitación	330.00	330.00	330.00	100.00									
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad		Difusión	330.00	330.00	336.00	101.82									
		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos		Capacitación	16.00	16.00	16.00	100.00									
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas		Evaluación	129.00	129.00	141.00	109.30									
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención		Capacitación	204.00	204.00	205.00	100.49									
		Porcentaje de capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)		Capacitación	220.00	220.00	225.00	102.27									
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD															
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos		Dictamen	5 500.00	5 500.00	5 542.00	100.76									
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas		Evaluación	455.00	455.00	123.00	27.03									
		A003	3.3	Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica		Verificación	1 000.00	1 000.00									995.00
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios				Verificación	4 500.00	4 500.00	4 856.00	107.91									
Porcentaje de tomas de muestras sanitarias en los establecimientos				Muestra	1 757.00	1 757.00	1 712.00	97.44									
Porcentaje de toma de muestras sanitarias de músculo de hígado de res				Muestra	100.00	100.00	57.00	57.00									
Porcentaje de evaluaciones de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados				Evaluación	384.00	384.00	49.00	12.76									
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	54.00	108.00									
Porcentaje de aplicación de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales				Evaluación	21.00	21.00	20.00	95.24									
CONSOLIDAR LA OPERACION DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2022																	
Porcentaje de vigilancia activa en alimentos y agua para uso y consumo humano				Muestra	253.00	253.00	253.00	100.00									
Porcentaje de muestreos realizados en alimentos				Muestra	223.00	223.00	223.00	100.00									
A001	3.8	Porcentaje de cumplimiento de muestras de Marea Roja realizadas		Muestra	9.00	9.00	9.00	100.00	2 840 533.00	2 796 378.30	2 781 596.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77 881	0	77 881	
		Porcentaje de muestras que cumplen requisitos para el agua dulce de uso recreativo con contacto primario		Muestra	22.00	22.00	22.00	100.00									
		PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO															
A001	3.13	Porcentaje de detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años		Detección	69 412.00	69 412.00	62 521.00	90.07	1 759 681.00	1 395 089.76	1 384 733.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 260	50 369	101 629	
		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	15 360.00	23.27									
A001	3.13	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS						1 237 263.00	1 094 971.25	1 094 971.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 689	7 388	15 077		
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas		Campaña	21.00	21.00	21.00									100.00	
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.		Visita	18.00	18.00	17.00									94.44	
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario.		Reunión	17.00	17.00	13.00									76.47	
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario.		Curso	11.00	11.00	6.00									54.55	
A001	3.13	FOMENTAR LA PROMOCION DE LA SALUD						15.00	15.00	15.00	100.00	Comunidad					
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud		Comunidad	15.00	15.00	15.00										100.00
		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	2 841.00										100.00
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud		Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00									



Ente Público: Instituto de Salud

Página 1

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
E001	3.13	Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	3 090.00	100.00	0.00	3 159 370.00	2 996 144.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 866 002	0	1 866 002
		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00								
		ABORTO SEGURO (AFASPE 2022)													
		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	5.00	100.00								
		Porcentaje de servicios de aborto seguro habilitados en las unidades de salud	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de supervisiones realizadas en las unidades de salud	Supervisión	8.00	8.00	8.00	100.00								
		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	1.00	100.00								
E007	3.13	Porcentaje de líneas telefónicas contratadas	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	379 300.00	377 974.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 210 307	2 123 629	4 333 931
		Porcentaje de personal médico operativo capacitado para brindar los servicios de aborto seguro	Médico	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de personal médico que se incorpora para garantizar los procedimientos de aborto seguro	Médico	6.00	6.00	6.00	100.00								
		SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de motociclistas que utilizan casco y ropa protectora	Persona	670.00	670.00	670.00	100.00								
		Porcentaje de municipios prioritarios que aplican controles de alcoholimetría	Municipio	5.00	5.00	5.00	100.00								
		Porcentaje de personas capacitadas en primeros auxilios	Persona	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00								
E008	3.13	Porcentaje de población sensibilizada mediante pláticas de prevención de accidentes	Persona	76 616.00	76 616.00	76 616.00	100.00	0.00	425 000.00	424 907.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 521
		PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de talleres sobre factores de riesgos	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de factores de riesgos identificados	Reporte	5.00	5.00	5.00	100.00								
		Porcentaje de trípticos educativos en prevención de accidentes	Triptico	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
A001	3.13	Porcentaje de campañas de difusión de prevención de lesiones accidentales	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00	890 432.00	670 467.69	666 265.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 521
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD													
		Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de prevención y atención del hostigamiento y Acoso Sexual	Trabajador	500.00	500.00	500.00	100.00								
A002	3.13	Porcentaje de capacitaciones al personal de salud	Capacitación	20.00	20.00	20.00	100.00	500 000.00	500 000.00	367 460.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 043 498	0	2 043 498
		Porcentaje de campañas para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual	Campaña	13.00	13.00	13.00	100.00								
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL													
A001	3.3	Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia obstétrica	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00	933 073.00	936 887.93	900 544.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 753	27 099	61 852
		Porcentaje de herramientas de detección de violencia aplicadas en los servicios especializados	Encuesta	24 740.00	24 740.00	24 740.00	100.00								
		Porcentaje de personal de salud capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046	Trabajador	100.00	100.00	100.00	100.00								
E001	3.3	COMBATIR LAS ADICCIONES						0.00	6 483 638.50	6 157 798.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 521
		Porcentaje de Personas que participan en actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	61 852.00	90.77								
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES - CAPA	Espacio	8.00	8.00	8.00	100.00								
		Porcentaje de reuniones del programa de adicciones y mesas espejo.	Acuerdo	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de personas a las que se proporcionó capacitación en materia de prevención y/o atención a las adicciones	Persona	1 632.00	1 632.00	1 574.00	96.45								
		POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de redes de municipios que están en la etapa de reinstalación y/o en ejecución de un programa de salud pública	Red	11.00	11.00	11.00	100.00								
E002	3.3	Porcentaje de programas de trabajo que incidan en los principales problemas de salud del municipio	Programa	22.00	22.00	20.00	90.91	0.00	194 030.00	183 330.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 022
		Porcentaje de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludable	Evento	3 189.00	3 189.00	3 189.00	100.00								
		Porcentaje de jornadas nacionales de salud pública realizadas en las jurisdicciones sanitarias	Jornada	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Porcentaje de campañas en temas de salud pública a través de medios digitales	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de estrategias de mercadotecnia en salud evaluadas con influencia en los estilos de vida de la población	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
		PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES BUCALES (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de estrategias de mercadotecnia en salud evaluadas con influencia en los estilos de vida de la población	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								

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
E003	3.3	Porcentaje de campañas de salud bucal en la jornada de salud pública	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 318 094.00	3 289 101.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	591	590	1 181
		Porcentaje de informes de evaluación y seguimiento a las actividades de prevención	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
		PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES													
		Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que acuden por primera vez a las U.N.E.M.E.-CAPA, a solicitar tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Persona	1 181.00	1 181.00	1 181.00	100.00								
E006	3.3	Porcentajes de personas que llegan a término su tratamiento en adicciones y/o salud mental, con mejoría	Persona	236.00	236.00	225.00	95.34	0.00	563 507.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de actos protocolarios celebrados para la conmemoración de eventos preventivos sobre adicciones	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
		SALUD MENTAL (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de unidades medicas de primer y segundo nivel de atención beneficiadas	Unidad Médica Operativo	40.00	40.00	0.00	0.00								
A001	3.3	Porcentaje de personal médico y paramédico capacitado	Unidad Médica Operativo	420.00	420.00	0.00	0.00	384 932.00	307 212.15	306 619.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751	44 203
		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL													
A001	3.3	Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	73 629.00	30.63	16 967 670.00	14 517 542.15	14 511 129.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 813	174 062	342 475
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	20 800.00	15.10								
A002	3.3	Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	65 136.00	46.07	16 967 670.00	14 517 542.15	14 511 129.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 813	174 062	342 475
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
A003	3.3	Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (Enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición)	Defunción	220.00	220.00	116.00	52.73	2 340 422.00	1 773 206.54	1 773 194.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 357	2 143	4 500
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	68 562.00	68 562.00	68 541.00	99.97								
A004	3.3	Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.	Caso	19 015.00	19 015.00	14 640.00	76.99	1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	42 260.00	42 260.00	44 702.00	105.78								
A003	3.3	Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	17 053.00	17 053.00	18 431.00	108.08	2 340 422.00	1 773 206.54	1 773 194.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 357	2 143	4 500
		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	205 534.00	99.92								
A004	3.3	Porcentaje de paquetes de jeringas entregadas para la aplicación de biológicos del programa de vacunación universal	Paquete	4 113.00	4 113.00	4 110.00	99.93	1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00								
A004	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS						1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	1 698.00	121.29								
A005	3.3	Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso	4 000.00	4 000.00	9 447.00	236.18	5 306 714.00	5 296 089.50	5 296 089.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL													
E004	3.3	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años más	Detección	2 768.00	2 768.00	3 654.00	132.01	0.00	18 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y mas	Detección	2 215.00	2 215.00	3 024.00	136.52								
E005	3.3	Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	240 219.00	240 219.00	87 593.00	36.46	0.00	33 240.00	33 240.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	287 306.00	287 306.00	112 801.00	39.26								
E004	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						0.00	18 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	923.00	92.30								
E005	3.3	Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana.	Persona	446.00	446.00	411.00	92.15	0.00	33 240.00	33 240.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	395 804.00	98.95								
A001	3.3	LEISHMANIASIS (AFASPE 2022)						29 318 824.00	57 052 557.40	57 007 180.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de casos de Leishmaniasis confirmados por Laboratorio (LESP)	Caso	8.00	8.00	0.00	0.00								
A001	3.3	Porcentaje de tratamiento etiológico de leishmaniasis bajo supervisión hasta su curación a casos confirmados por Laboratorio	Tratamiento	8.00	8.00	0.00	0.00	29 318 824.00	57 052 557.40	57 007 180.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)													
A001	3.3	Porcentaje de perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al periodo de contratación	Cirugía Ambulatoria	420.00	420.00	411.00	97.86	29 318 824.00	57 052 557.40	57 007 180.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de personal eventual contratado para esterilización de perros y gatos domiciliados	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								



Ente 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					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
A001	3.3	Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetro ambiental para la determinación de la calidad de agua		Muestra	2 413.00	2 413.00	2 415.00	100.08	1 351 760.00	923 923.72	923 923.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población		Acción	1 229.00	1 229.00	1 217.00	99.02									
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica		Muestra	120.00	120.00	120.00	100.00									
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua		Monitoreo	2 052.00	2 052.00	2 052.00	100.00									
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae		Muestra	120.00	120.00	122.00	101.67									
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)		Muestra	36.00	36.00	36.00	100.00									
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)		Muestra	85.00	85.00	85.00	100.00									
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico en alimentos		Capacitación	330.00	330.00	330.00	100.00									
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad		Difusión	330.00	330.00	336.00	101.82									
		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos		Capacitación	16.00	16.00	16.00	100.00									
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas		Evaluación	129.00	129.00	141.00	109.30									
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención		Capacitación	204.00	204.00	205.00	100.49									
		Porcentaje de capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)		Capacitación	220.00	220.00	225.00	102.27									
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD															
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos		Dictamen	5 500.00	5 500.00	5 542.00	100.76									
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas		Evaluación	455.00	455.00	123.00	27.03									
		A003	3.3	Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica		Verificación	1 000.00	1 000.00									995.00
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios				Verificación	4 500.00	4 500.00	4 856.00	107.91									
Porcentaje de tomas de muestras sanitarias en los establecimientos				Muestra	1 757.00	1 757.00	1 712.00	97.44									
Porcentaje de toma de muestras sanitarias de músculo de hígado de res				Muestra	100.00	100.00	57.00	57.00									
Porcentaje de evaluaciones de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados				Evaluación	384.00	384.00	49.00	12.76									
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	54.00	108.00									
Porcentaje de aplicación de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales				Evaluación	21.00	21.00	20.00	95.24									
CONSOLIDAR LA OPERACION DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2022																	
Porcentaje de vigilancia activa en alimentos y agua para uso y consumo humano				Muestra	253.00	253.00	253.00	100.00									
Porcentaje de muestreos realizados en alimentos				Muestra	223.00	223.00	223.00	100.00									
A001	3.8	Porcentaje de cumplimiento de muestras de Marea Roja realizados		Muestra	9.00	9.00	9.00	100.00	2 840 533.00	2 796 378.30	2 781 596.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	77 881	0	77 881	
		Porcentaje de muestras que cumplen requisitos para el agua dulce de uso recreativo con contacto primario		Muestra	22.00	22.00	22.00	100.00									
		PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO															
A001	3.13	Porcentaje de detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años		Detección	69 412.00	69 412.00	62 521.00	90.07	1 759 681.00	1 395 089.76	1 384 733.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 260	50 369	101 629	
		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	15 360.00	23.27									
A001	3.13	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 237 263.00	1 094 971.25	1 094 971.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 689	7 388	15 077		
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas		Campaña	21.00	21.00	21.00									100.00	
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.		Visita	18.00	18.00	17.00									94.44	
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario.		Reunión	17.00	17.00	13.00									76.47	
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario.		Curso	11.00	11.00	6.00									54.55	
A001	3.13	FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD						15.00	15.00	15.00	100.00	Comunidad					
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud		Comunidad	15.00	15.00	15.00										100.00
		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	2 841.00										100.00
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud		Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00									




Ente Público: Instituto de Salud

Página 1


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
E001	3.13	Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	3 090.00	100.00	0.00	3 159 370.00	2 996 144.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 866 002	0	1 866 002
		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00								
		ABORTO SEGURO (AFASPE 2022)													
		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	5.00	100.00								
		Porcentaje de servicios de aborto seguro habilitados en las unidades de salud	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de supervisiones realizadas en las unidades de salud	Supervisión	8.00	8.00	8.00	100.00								
		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	1.00	100.00								
E007	3.13	Porcentaje de líneas telefónicas contratadas	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	379 300.00	377 974.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 210 307	2 123 629	4 333 931
		Porcentaje de personal médico operativo capacitado para brindar los servicios de aborto seguro	Médico	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de personal médico que se incorpora para garantizar los procedimientos de aborto seguro	Médico	6.00	6.00	6.00	100.00								
		SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de motociclistas que utilizan casco y ropa protectora	Persona	670.00	670.00	670.00	100.00								
		Porcentaje de municipios prioritarios que aplican controles de alcoholimetría	Municipio	5.00	5.00	5.00	100.00								
		Porcentaje de personas capacitadas en primeros auxilios	Persona	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00								
E008	3.13	Porcentaje de población sensibilizada mediante pláticas de prevención de accidentes	Persona	76 616.00	76 616.00	76 616.00	100.00	0.00	425 000.00	424 907.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 521
		PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de talleres sobre factores de riesgos	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de factores de riesgos identificados	Reporte	5.00	5.00	5.00	100.00								
		Porcentaje de trípticos educativos en prevención de accidentes	Triptico	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00								
A001	3.13	Porcentaje de campañas de difusión de prevención de lesiones accidentales	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00	890 432.00	670 467.69	666 265.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 521
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD													
		Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de prevención y atención del hostigamiento y Acoso Sexual	Trabajador	500.00	500.00	500.00	100.00								
A002	3.13	Porcentaje de capacitaciones al personal de salud	Capacitación	20.00	20.00	20.00	100.00	500 000.00	500 000.00	367 460.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 043 498	0	2 043 498
		Porcentaje de campañas para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual	Campaña	13.00	13.00	13.00	100.00								
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL													
A001	3.3	Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia obstétrica	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00	933 073.00	936 887.93	900 544.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 753	27 099	61 852
		Porcentaje de herramientas de detección de violencia aplicadas en los servicios especializados	Encuesta	24 740.00	24 740.00	24 740.00	100.00								
		Porcentaje de personal de salud capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046	Trabajador	100.00	100.00	100.00	100.00								
E001	3.3	COMBATIR LAS ADICCIONES						0.00	6 483 638.50	6 157 798.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 521
		Porcentaje de Personas que participan en actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	61 852.00	90.77								
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES - CAPA	Espacio	8.00	8.00	8.00	100.00								
		Porcentaje de reuniones del programa de adicciones y mesas espejo.	Acuerdo	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de personas a las que se proporcionó capacitación en materia de prevención y/o atención a las adicciones	Persona	1 632.00	1 632.00	1 574.00	96.45								
		POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de redes de municipios que están en la etapa de reinstalación y/o en ejecución de un programa de salud pública	Red	11.00	11.00	11.00	100.00								
E002	3.3	Porcentaje de programas de trabajo que incidan en los principales problemas de salud del municipio	Programa	22.00	22.00	20.00	90.91	0.00	194 030.00	183 330.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 022
		Porcentaje de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludable	Evento	3 189.00	3 189.00	3 189.00	100.00								
		Porcentaje de jornadas nacionales de salud pública realizadas en las jurisdicciones sanitarias	Jornada	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Porcentaje de campañas en temas de salud pública a través de medios digitales	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de estrategias de mercadotecnia en salud evaluadas con influencia en los estilos de vida de la población	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
		PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES BUCALES (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de campañas de promoción de la salud pública a través de medios digitales	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								

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
E003	3.3	Porcentaje de campañas de salud bucal en la jornada de salud pública	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 318 094.00	3 289 101.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	591	590	1 181
		Porcentaje de informes de evaluación y seguimiento a las actividades de prevención	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
		PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES													
		Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que acuden por primera vez a las U.N.E.M.E.-CAPA, a solicitar tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Persona	1 181.00	1 181.00	1 181.00	100.00								
E006	3.3	Porcentajes de personas que llegan a término su tratamiento en adicciones y/o salud mental, con mejoría	Persona	236.00	236.00	225.00	95.34	0.00	563 507.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de actos protocolarios celebrados para la conmemoración de eventos preventivos sobre adicciones	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
		SALUD MENTAL (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de unidades medicas de primer y segundo nivel de atención beneficiadas	Unidad Médica Operativo	40.00	40.00	0.00	0.00								
A001	3.3	Porcentaje de personal médico y paramédico capacitado	Unidad Médica Operativo	420.00	420.00	0.00	0.00	384 932.00	307 212.15	306 619.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751	44 203
		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL													
A001	3.3	Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	73 629.00	30.63	16 967 670.00	14 517 542.15	14 511 129.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 813	174 062	342 475
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	20 800.00	15.10								
A002	3.3	Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	65 136.00	46.07	16 967 670.00	14 517 542.15	14 511 129.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 813	174 062	342 475
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
A002	3.3	Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (Enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición)	Defunción	220.00	220.00	116.00	52.73	1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	68 562.00	68 562.00	68 541.00	99.97								
A002	3.3	Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.	Caso	19 015.00	19 015.00	14 640.00	76.99	1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	42 260.00	42 260.00	44 702.00	105.78								
A002	3.3	Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	17 053.00	17 053.00	18 431.00	108.08	1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		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	205 534.00	99.92								
A003	3.3	Porcentaje de paquetes de jeringas entregadas para la aplicación de biológicos del programa de vacunación universal	Paquete	4 113.00	4 113.00	4 110.00	99.93	2 340 422.00	1 773 206.54	1 773 194.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 357	2 143	4 500
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
A003	3.3	Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00	2 340 422.00	1 773 206.54	1 773 194.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 357	2 143	4 500
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
A004	3.3	Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	1 698.00	121.29	1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso	4 000.00	4 000.00	9 447.00	236.18								
A004	3.3	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años más	Detección	2 768.00	2 768.00	3 654.00	132.01								
A004	3.3	Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y mas	Detección	2 215.00	2 215.00	3 024.00	136.52	1 301 155.00	6 691 753.75	6 691 308.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	240 219.00	240 219.00	87 593.00	36.46								
A005	3.3	Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	287 306.00	287 306.00	112 801.00	39.26	5 306 714.00	5 296 089.50	5 296 089.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS													
E004	3.3	Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	923.00	92.30	0.00	18 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana.	Persona	446.00	446.00	411.00	92.15								
E004	3.3	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	395 804.00	98.95	0.00	18 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		LEISHMANIASIS (AFASPE 2022)													
E004	3.3	Porcentaje de casos de Leishmaniasis confirmados por Laboratorio (LESP)	Caso	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	33 240.00	33 240.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de tratamiento etiológico de leishmaniasis bajo supervisión hasta su curación a casos confirmados por Laboratorio	Tratamiento	8.00	8.00	0.00	0.00								
E005	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y EMERGENTES (AFASPE 2022)						0.00	33 240.00	33 240.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al periodo de contratación	Cirugía Ambulatoria	420.00	420.00	411.00	97.86								
A001	3.3	Porcentaje de personal eventual contratado para esterilización de perros y gatos domiciliados	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00	29 318 824.00	57 052 557.40	57 007 180.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)													



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / 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
A002	3.3	Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	1 278.00	57.70								
		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	144 504.00	100.00								
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	41.00	41.00	35.00	85.37								
		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	99 932.00	99.93								
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	1 848.00	1 848.00	1 941.00	105.03								
		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	1 876.00	101.52								
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	2 179.00	99.05								
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	12.00	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								
A002	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COLERA						300 000.00	253 003.90	253 003.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	96 004	83 246	179 250
A003	3.3	Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas en el Estado	Caso	215 390.00	215 390.00	179 250.00	83.22								
A003	3.3	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Muestra	291.00	291.00	257.00	88.32	1 910 623.00	1 070 519.27	1 062 553.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E001	3.3	Porcentaje de notificación oportuna de brotes de enfermedades transmisibles	Notificación	97.00	97.00	38.00	39.18								
		Porcentaje de notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Caso	1 205 354.00	1 205 354.00	915 110.00	75.92								
		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	58 375.00	88.29								
		DENGUE (AFASPE 2022)						0.00	2 323 956.50	2 323 956.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E002	3.3	Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de localidades prioritarias con rociado intradomiciliar	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
		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	1.00	100.00								
E002	3.3	PALUDISMO (AFASPE 2022)					0.00	2 901 006.00	2 577 310.48	2 577 310.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E003	3.3	Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de certificación para la eliminación del paludismo	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00								
		Porcentaje de pacientes positivos de paludismo que recibieron tratamiento farmacológico	Paciente	76.00	76.00	73.00	96.05								
		Porcentaje de casas que utilizan pabellones impregnados con insecticidas	Vivienda	131.00	131.00	131.00	100.00								
E003	3.3	Porcentaje de personal de salud capacitado en paludismo	Persona	360.00	360.00	338.00	93.89	0.00	917 959.00	781 956.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E005	3.3	Porcentaje de UIES operando bajo la normatividad establecida	Unidad	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de reportes emitidos por la UIES estatal	Reporte	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Porcentaje informes de supervisiones y evaluaciones realizadas para verificar la operación del programa	Informe	5.00	5.00	0.00	0.00								
E005	3.3	MONITOREO (AFASPE 2022)					0.00	783 022.00	595 703.50	595 703.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E010	3.3	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Evaluación	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de informes de panoramas epidemiológicos integrados	Informe	18.00	18.00	18.00	100.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (AFASPE 2022)						0.00	117 436.97	110 259.66	110 259.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	569 808	521 847
A001	3.1	Porcentaje de operativos preventivos realizados	Operativo	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de campañas preventivas a través de perifoneo	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de campaña preventivas a través de trípticos	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
A001	3.1	SALUD MATERNA Y PERINATAL					1 387 900.00	1 192 857.11	1 190 580.18	1 190 580.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	138 622	0	138 622
A001	3.1	Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	8 230.00	8 230.00	8 046.00	97.76								
		Porcentaje de consultas prenatales otorgadas de primera vez y subsecuente	Consulta	153 515.00	153 515.00	138 622.00	90.30								
		Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
A001	3.1	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION					1 325 250.00	474 062.32	468 622.32	468 622.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	99 954	3 643	103 597
E001	3.1	Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar	Consulta	103 488.00	103 488.00	103 597.00	100.11								
		Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar de primera vez	Consulta 1a Vez	32 587.00	32 587.00	32 809.00	100.68								
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar	Consulta Subsecuente	70 901.00	70 901.00	70 788.00	99.84								
E001	3.1	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE (AFASPE 2022)					0.00	3 260 146.00	2 811 948.32	2 811 948.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	227 263	230 996	458 259



Ente 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				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E002	3.1	Porcentaje de campañas realizadas para difundir los derechos sexuales y reproductivos		Campana	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 402 501.72	3 906 673.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	164 839	6 079	170 918
		Porcentaje de docentes capacitados en temas de salud sexual y reproductiva		Persona	90.00	90.00	90.00	100.00								
		Porcentaje de promotores y brigadistas capacitados en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes		Persona	100.00	100.00	100.00	100.00								
		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	90.00	100.00								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCION (AFASPE 2022)														
		Porcentaje de usuarias(os) en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo proporcionado o aplicado por la SSA		Usuario Activo	159 499.00	159 499.00	159 675.00	100.11								
		Porcentaje de nuevas(os) aceptantes de métodos anticonceptivos, registradas en consulta externa en la SSA		Usuario Nuevo	54 438.00	54 438.00	42 236.00	77.59								
A001	3.3	Porcentaje de vasetomias realizadas con paridad satisfecha		Procedimiento	781.00	781.00	738.00	94.49	12 307 303.00	12 274 150.94	12 254 779.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 916	6 828	11 744
		Porcentaje de mujeres atendidas por algún evento obstétrico que adoptan método anticonceptivo durante los 42 días posteriores		Mujer	29 017.00	29 017.00	29 166.00	100.51								
		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	33 958.00	100.33								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS														
		Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años viviendo con VIH		Consulta	6 212.00	6 212.00	5 717.00	92.03								
		Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 49 años en atención y tratamiento antirretroviral		Detección	5 712.00	5 712.00	5 282.00	92.47								
		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	12.00	100.00								

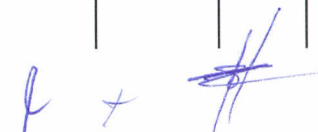
Handwritten signatures and marks in blue ink.

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 de la última auditoría realizada 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 de primera vez o después de 3 años 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 la suspensión de las reuniones interinstitucionales programadas en oficina central y en las jurisdicciones sanitarias de III Comitán y VII Tapachula, dándole prioridad a la integración de la red chiapaneca de municipios saludables; aunado a que las jurisdicciones sanitarias de VII Tapachula y X Motoxintla no realizaron las actividades programadas en tiempo debido a su incorporación al Programa desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.
E006	Salud mental (AFASPE 2022).	La falta de avance se debió a que no presentaron las requisiciones de compra y el soporte necesario para la adquisición de los insumos a la subdirección de recursos materiales y servicios generales del Instituto de Salud.
A001	Promoción y atención a la salud bucal.	Debido a los cambios realizados a nivel federal a la plataforma Sistema Nacional de Información Básica en Salud (SINBA), ha originado problemas con el registro de los avances de la información en algunos programas; por lo que la información es preliminar.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	El bajo avance se debió a que se intensificaron acciones de promoción y prevención en las unidades de salud entre las que se menciona: consultas oportunas al niño enfermo, la sensibilización de las madres de familia hacia los cuidados del menor de 5 años, y los promocionales realizados sobre la prevención y atención de enfermedades en la infancia.
E004	Leishmaniasis (AFASPE 2022)	La falta de avance se debió a un error en la captura de la partida de gasto por el programa del nivel federal en la plataforma del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), se solicitó la modificación sin embargo no fue posible la corrección correspondiente; además el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), no envió los tratamientos entiológicos para la enfermedad debido a que no contaron con el stock para el Estado.
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	El bajo avance se debió a la baja incidencia de casos de dengue, ya que se realizaron y mantuvieron actividades integrales tales como: rociado espacial, rociado intradomiciliario y control larvario en áreas de alto riesgo en todo el estado, permitiendo interrumpir la transmisión en tiempo y forma, aunado a que no se encontraron casos de leishmaniasis.
A002	Prevención y control del cólera.	El bajo avance se debió a las acciones de fortalecimiento para la vigilancia epidemiológica en las jurisdicciones sanitarias de acuerdo a la NOM-016-SSA2-2012 para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera; así como por el resultado de las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica.	El bajo avance se debió a que se realizaron acciones de fortalecimiento, como la búsqueda de casos sujetos a vigilancia epidemiológica casa por casa, siendo estos mismos atendidos clínicamente logrando la contención de brotes; asimismo se fortaleció la promoción y prevención de enfermedades, lo cual permitió identificar de forma oportuna la presencia de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, disminuyendo las consultas en las unidades de salud.
E003	Emergencias (AFASPE 2022)	La falta de avance se debió a que el recurso fue liberado en el mes de diciembre por lo que no se pudieron realizar las acciones programadas.
E002	Planificación familiar y anticoncepción (AFASPE 2022)	Debido a los cambios realizados a nivel federal a la plataforma Sistema Nacional de Información Básica en Salud (SINBA), ha originado problemas con el registro de los avances de la información en algunos programas; por lo que la información es preliminar.

Ente 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																				
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											665 420 358.25	5 084 067 281.25	5 080 871 207.65							
A001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD																		
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00	1 721 241.00	1 830 675.83	1 772 757.83	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	3.00	100.00													
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00													
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	10.00	100.00													
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00													
A001	3.8	PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO						263 027.00	172 699.76	172 699.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789					
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00													
A002	3.8	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD						964 995.00	888 745.77	880 942.04	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	60.00	100.00													
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades medicas en los sistemas de información de salud	Persona	49.00	49.00	70.00	142.86													
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						1 948 037.00	1 202 464.43	1 143 968.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	178 917	171 898	350 815					
		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	220.00	220.00	225.00	102.27													
		Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	76.00	76.00	72.00	94.74													
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	110 492.00	110 492.00	108 596.00	98.28													
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	85 798.00	98.62													
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	470.00	470.00	474.00	100.85													
		Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00													
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						417 432 343.23	253 315 266.35	253 315 137.95	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	25.00	100.00													
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						147 357 317.52	4 493 671 268.98	4 493 668 827.78	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	25.00	100.00													
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACION)						89 182 610.63	280 962 767.26	278 034 766.65	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	72.00	100.00													
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	72.00	100.00													
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 699 623.67	5 562 830.07	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	25.00	100.00													
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES						851 163.20	851 163.20	846 671.14	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	25.00	100.00													
A007	3.8	ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						0.00	45 472 606.00	45 472 606.00	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	41 992.00	100.00													



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 PERÍODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD															
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											5 713 458 957.27 5 925 506 369.69 5 922 823 941.58				
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	3.8	FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO) AE (INSABI 2022) Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con la adquisición de mobiliario, equipo e instrumental médico	Unidad Médica	29.00	29.00	29.00	100.00	0.00	50 000 000.00	49 999 990.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 050 331	1 923 059	3 973 390
		Porcentaje de mobiliario, equipo e instrumental médico adquiridos para las unidades de primer y segundo nivel de atención	Equipo	8 028.00	8 028.00	8 028.00	100.00								
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2022) Porcentaje de abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos a unidades médicas beneficiadas	Material	12 600.00	12 600.00	7 128.00	56.57	1 100 230 709.96	1 194 768 215.05	1 194 655 052.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de primer nivel de atención	Pieza	24 941 250.96	24 941 250.96	5 133 614.00	20.58								
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de segundo nivel de atención	Pieza	20 116 988.04	20 116 988.04	6 976 506.00	34.68								
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2022) Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, insumos y material de curación	Unidad Médica	620.00	620.00	620.00	100.00	112 500 000.00	31 879 474.51	31 879 466.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	804 589	773 037	1 577 626
		Porcentaje de piezas de medicamentos, insumos y material de curación	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	2 565 549.00	100.00								
A003	3.8	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2022) Porcentaje de unidades médicas con servicios de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	13.00	100.00	102 600 000.00	120 959 868.00	120 959 862.74	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	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2022) Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	152.00	152.00	152.00	100.00	277 000 000.00	305 948 984.84	305 947 117.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
		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	653.00	70.52								
		Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	602 787.00	602 787.00	508 191.00	84.31								
A003	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2022) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	2 160.00	100.00	417 500 000.00	377 161 015.16	374 887 142.35	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	2 160.00	100.00								
A005	3.8	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2022) Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	23 653.00	100.85	18 500 000.00	16 890 000.00	16 889 999.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 900	10 554	23 454
		Porcentaje de personal del Instituto de Salud beneficiado con corte de telas para elaboración de uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	23 653.00	100.85								
A008	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	540.00	100.00	63 031 088.85	9 692 156.31	9 680 734.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 931 621	1 837 394	3 769 015
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Pago	540.00	540.00	540.00	100.00								
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2022) 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	2 215 494 878.81	2 215 494 878.81	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	25.00	100.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	135 275.00	135 275.00	135 275.00	100.00								
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2022) 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	1 232 725 357.85	1 232 725 357.85	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	25.00	100.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	91 775.00	91 775.00	91 775.00	100.00								
A001	3.3	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2022) Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	675 418.00	675 418.00	662 008.00	98.01	282 858 285.55	279 986 419.16	279 706 776.55	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	21 438.00	104.91								
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	20.00	20.00	22.00	110.00								
		Porcentaje de personas a la que se les aplico cuestionarios para detección de enf. transmisibles y no transmisibles	Persona	265 857.00	265 857.00	246 888.00	92.86								
A002	3.3	GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2022) Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	45.00	45.00	46.00	102.22	13 457 182.89	10 000 000.00	9 997 562.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	78	22	100
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Atención	52.00	52.00	54.00	103.85								
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	45.00	45.00	46.00	102.22								
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	50.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
D001	3.8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ, NICOLAS RUIZ A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud con servicios ampliados	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	422 657.86	422 657.86	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	2 325	2 440	4 765



Ente 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
D002	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TUXTLA GUTIÉRREZ A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	141 485.59	141 485.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32 428	30 453	62 881
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud con servicios ampliados	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D003	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSALÍA A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	800 000.00	800 000.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	413	441	854
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D004	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO BUENAVISTA A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 382 993.90	1 382 993.90	Villa Corzo	Villa Corzo	5 326	4 934	10 260
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D005	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JESÚS MARÍA GARZA A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 967 362.87	1 967 362.87	Villaflores	Villaflores	4 152	4 063	8 215
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D006	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. DOMINGO CHANONA A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 353 042.68	2 353 042.68	Villaflores	Villaflores	1 902	1 865	3 767
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D007	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS IXHUATÁN A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 627 046.70	1 627 046.69	Ixhuatán	Ixhuatán	5 838	5 539	11 377
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud con servicios ampliados	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D008	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD IXHUATÁN A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	600 000.00	600 000.00	Ixhuatán	Ixhuatán	1 964	1 826	3 790
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D009	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TECTUAPÁN A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	208 942.88	208 942.88	Pichucalco	Pichucalco	1 033	1 050	2 083
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D010	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD REFORMA A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	Reforma	Reforma	16 691	15 550	32 241
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D011	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL REFORMA A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 779 475.58	9 779 475.58	Reforma	Reforma	33 956	32 680	66 636
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital general	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al hospital general	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D012	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JUÁREZ A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 072 378.02	6 072 378.02	Juárez	Juárez	11 035	10 772	21 807
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D013	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS JITOTOL A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 113 518.38	2 113 518.38	Jitotol	Jitotol	12 539	12 427	24 966
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud con servicios ampliados	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D014	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DE LA MUJER PICHUCALCO A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	750 000.00	750 000.00	Pichucalco	Pichucalco	8 529	0	8 529
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para la clínica de la mujer	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados a la clínica de la mujer	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D015	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VICENTE GUERRERO A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	226 227.87	226 227.87	Salto de Agua	Salto de Agua	1 553	1 580	3 133
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D016	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL HIDALGO A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	154 369.99	154 369.98	Palenque	Palenque	1 316	1 292	2 608
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para las unidades médicas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
D017	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL EDEN A.E. (INSABI 2022)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 109 751.17	1 109 751.17	Tapachula	Tapachula	1 066	1 037	2 103
		Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								



Ente 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
D018	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA DE LAS FLORES A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	3 111 988.39	3 111 988.39	Tapachula	Tapachula	5 791	5 458	11 249
D019	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNEME CAPACITS TAPACHULA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados a la UNEME Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la UNEME	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Tapachula	Tapachula	182 096	171 610	353 706
D020	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNEME SORID TAPACHULA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados a la UNEME Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la UNEME	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Tapachula	Tapachula	182 096	171 610	353 706
D021	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNEME CAPA I TAPACHULA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados a la UNEME Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la UNEME	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Tapachula	Tapachula	182 096	171 610	353 706
D023	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PACAYAL FRONTERA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	1 991	1 893	3 884
D024	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	10 157	9 783	19 920
D025	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DR. RAFAEL PASCASIO GAMBOA TUXTLA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al hospital regional Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital regional	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	19 300 000.00	19 300 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	269 500	0	269 500
D026	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CHIAPAS NOS UNE DR. JESÚS GILBERTO GÓMEZ MAZA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al hospital general Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital general	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	5 382 888.80	5 382 888.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	666 666	629 473	1 296 139
D027	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PATRIA NUEVA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	2 337 407.18	2 337 407.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15 097	12 555	27 652
D028	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LAJA TENDIDA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Porcentaje de rehabilitación y mantenimiento para el centro de salud	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	2 001	2 004	4 005
D029	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al hospital de la mujer Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital de la mujer	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	1 514 095.40	1 514 095.40	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	55 001	0	55 001
D030	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DE PARTO HUMANIZADO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados a la clínica de parto humanizado Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la clínica de parto humanizado	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	55 001	0	55 001
D031	3.8	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL TAPACHULA A.E. (INSABI 2022) Porcentaje de beneficios otorgados al hospital general Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital general	Unidad Médica Rehabilitación	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	0.00	1 094 366.74	1 094 366.74	Tapachula	Tapachula	182 096	171 610	353 706



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Atención médica, insumos médicos (INSABI 2022).	El bajo avance se debió a que las compras consolidadas para medicamentos y material de curación a nivel nacional dependen del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), generando un desfase en las entregas de los insumos solicitados desde el año pasado; situación que se notificó al Estado para la liberación de las claves.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2022).	El bajo avance se debió a que disminuyeron las solicitudes de servicios integrales especializados (inhaloterapia, osteosíntesis, hemodinamia, hemodiálisis, imagenología, terapia intensiva); asimismo por el retraso en el proceso de entrega por la empresa contratada de recetas y ropa hospitalaria.



Ente 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 PERSONA											3 049 490 418.24 5 546 573 790.46 5 536 500 837.29				
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	326 294.00	91.20	112 386 211.00	181 175 181.20	180 691 486.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	327 438	314 596	642 034
A003	3.8	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL Promedio de cirugías de especialidad atendidas por unidades de segundo nivel en el Estado	Persona	343 763.00	343 763.00	315 740.00	91.85	111 567 009.00	525 833 625.36	524 819 169.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas. Promedio de consultas médicas generales otorgadas.	Procedimiento	32 220.00	32 220.00	34 789.00	107.97								
A004	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN Porcentaje de unidades móviles prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Consulta	153 588.00	153 588.00	147 782.00	96.22	0.00	606 113 015.00	606 113 015.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58 218	55 936	114 154
		Porcentaje de estudios médicos realizados Porcentaje de consultas médicas y odontológicas.	Consulta	361 572.00	361 572.00	327 596.00	90.60								
A005	3.8	SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACIÓN Porcentaje de unidades médicas y hospitales sanitizados	Unidad Médica	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
E001	3.8	Porcentaje de servicio integral de sanitización FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2022 Porcentaje de consultas de primera vez en el año otorgadas en las unidades médicas móviles	Estudio	3 960.00	3 960.00	174 977.00	4 418.61	0.00	1 525 098.33	228 760.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36 132	34 778	70 910
		Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento	Consulta	64 800.00	64 800.00	114 154.00	176.16								
E002	3.8	Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas en las unidades médicas móviles Porcentajes de visitas a unidades médicas móviles operativas realizadas por el equipo gerencial del programa E023 ATENCIÓN A LA SALUD 2022 Porcentaje de unidades beneficiadas con medicamentos, material de curación y servicios integrales	Consulta 1a Vez	70 224.00	70 224.00	93 666.00	133.38	0.00	532 198 503.00	532 198 502.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	438 841	421 631	860 472
		Porcentaje de piezas de medicamentos y material de curación otorgados a las unidades	Consulta 1a Vez	130 416.00	130 416.00	102 411.00	78.53								
E003	3.8	Porcentaje de servicios integrales otorgados a las unidades de primer nivel de atención E023 ATENCIÓN A LA SALUD 2022 FAM Porcentaje de pagos al personal operativo en áreas rurales	Consulta Subsecuente	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	13 971 261.87	13 840 661.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36 132	34 778	70 910
		Porcentaje de unidades médicas móviles que reciben mantenimiento Porcentaje de días laborados en localidades del personal operativo Porcentaje de mantenimiento realizados a unidades médicas móviles	Visita	182.00	182.00	38.00	20.88								
A002	3.8	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTIN Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación	Unidad Médica	9 476 586.00	9 476 586.00	0.00	0.00	12 860 774.78	12 860 774.78	12 332 715.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 921	3 678	7 599
		Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Servicio	418 513.00	418 513.00	480 829.00	114.89								
A003	3.8	Porcentaje de unidades de atención GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje de muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Paño	264.00	264.00	264.00	100.00	2 038 448.00	625 640.08	625 640.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 007	1 920	3 927
		Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Vehículo	85.00	85.00	69.00	81.18								
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal eventual de hospitales, en atención al paciente	Asistencia	1 344.00	1 344.00	1 284.00	95.54	537 312 523.52	563 858 297.57	563 858 297.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Mantenimiento	85.00	85.00	69.00	81.18								
A002	3.8	ADMINISTRACION Porcentaje del personal de base de los hospitales en atención al paciente	Persona	3 694.00	3 694.00	3 694.00	100.00	2 228 261 890.32	2 836 926 431.29	2 836 926 431.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
A003	3.8	ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACION) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Paño	92 350.00	92 350.00	92 350.00	100.00	29 258 213.00	66 711 822.96	65 918 382.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
A004	3.8	Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO) Porcentaje del personal de base de los hospitales, en atención al paciente	Servicio	1 152.00	1 152.00	1 152.00	100.00	2 491 700.33	2 491 700.33	2 463 538.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								




Ente 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
A005	3.8	Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales SERVICIOS DE FUMIGACION AMBIENTAL Y ERRADICACION DE PLAGAS . Porcentaje de los servicios de fumigación otorgados en las diferentes áreas de las unidades médicas	Paqo	800.00	800.00	800.00	100.00	0.00	71 000 000.00	71 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
A006	3.8	Porcentaje de pagos realizados de servicios de fumigación ambiental DEPURACION DE SALDOS COMPROMETIDOS Y/O DEVENGADOS POR REGISTRAR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables del ejercicio presupuestal 2016 Porcentaje de erogaciones por partida para registrar en el ejercicio 2016	Paqo	504.00	504.00	504.00	100.00	0.00	3 698 827.02	3 698 827.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E001	3.8	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (AFASPE 2022) Tasa de cobertura de mujeres con pruebas de VPH de 35 a 64 años en 5 años Cobertura de tamizaje con mastografía Cobertura de tamizaje con citología de primera vez en mujeres de 25 a 34 años Porcentaje de casos con evaluación colposcópica Proporción de mujeres con BIRADS 4 y 5 evaluadas con evaluación diagnóstica Proporción de mujeres que recibieron acompañamiento emocional al momento de la confirmación diagnóstica Proporción de supervisiones realizadas con informe de supervisión en cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino Proporción de supervisiones realizadas con informe de control de calidad de equipos de mastografía	Prueba	16 262.00	16 262.00	16 099.00	99.00	0.00	2 326 488.42	1 785 511.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 099	0	16 099
E001	3.13	VIOLENCIA DE GÉNERO (AFASPE 2022) Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa Porcentaje de reportes de evaluación de la estrategia de reeducación de víctimas y agresores de violencia Porcentaje de difusiones de comunicación promocional de una vida libre de violencia. Porcentaje de talleres de prevención de la violencia dirigidos a promotores juveniles Porcentaje de grupos juveniles formados para la prevención de la violencia en el noviazgo Porcentaje de talleres realizados sobre Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) Porcentaje de talleres de buen trato y medidas para evitar la violencia obstétrica Porcentaje de talleres de la atención inmediata a víctimas de violación sexual dirigido al personal de enfermería Porcentaje de visitas de supervisión a los servicios esenciales y servicios especializados Porcentaje de supervisiones a hospitales que operan con estrategia Porcentaje de grupos formados para la reeducación de agresores de violencia de pareja Porcentaje de grupos formados para la reeducación a víctimas de violencia de pareja Porcentaje de diagnósticos interculturales para la atención de la violencia de género con población indígena.	Mujer	10 468.00	10 468.00	10 468.00	100.00	0.00	2 126 795.00	2 018 213.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	0	3 012 085
E001	3.13	IGUALDAD DE GÉNERO (AFASPE 2022) Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en los Centros de Entrenamiento Infantil Porcentaje de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes	Atención	2 070.00	2 070.00	1 644.00	79.42	0.00	868 447.00	635 821.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 644	0	1 644
E002	3.1	SALUD PERINATAL (AFASPE 2022) Porcentaje de recién nacidos sin derechohabencia con peso menor a los 2500 gramos Porcentaje de centros de salud nominados como unidades amigas del niño y de la niña	Unidad Médica	820.00	820.00	902.00	110.00	0.00	2 445 507.60	1 120 824.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	443	459	902
A001	3.3	Porcentaje de personal capacitado en el proceso de tamiz metabólico DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Capacitación	150.00	150.00	155.00	103.33	1 269 992.00	1 269 992.00	1 269 760.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 795	112 194	219 989
A002	3.3	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Porcentaje de personas con enfermedades crónicas (diabetes mellitus e hipertensión arterial) en control Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Mujer	203 015.00	203 015.00	202 931.00	99.96	1 253 515.00	978 888.57	977 970.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53 016	50 937	103 953
			Hidratación Oral	357 609.00	357 609.00	355 393.00	99.38								
			Niño	17 125.00	17 125.00	17 058.00	99.61								
			Persona	103 953.00	103 953.00	112 112.00	107.85								
			Paciente	138 545.00	138 545.00	152 224.00	109.87								
			Paciente	120 286.00	120 286.00	128 998.00	107.24								



Ente 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
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre.	Persona Tratamiento Persona	160.00 160.00 700.00	160.00 160.00 700.00	150.00 150.00 657.00	93.75 93.75 93.86	454 188.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
E001	3.3	VACUNACIÓN UNIVERSAL (AFASPE 2022) Porcentaje de personal de salud en municipios de atención prioritaria capacitados Porcentaje alcanzando con la aplicación de vacuna DPT en población de 4 años de edad Porcentaje alcanzando con la aplicación de vacuna SRP en población de seis años de edad Porcentaje alcanzando con la aplicación de vacuna Tdpa en la población de mujeres embarazadas Porcentaje de la población que recibe una dosis de vacuna Influenza Estacional durante el último trimestre 2022	Persona Niño Niño Mujer Persona	912.00 69 477.00 70 767.00 37 262.00 691 059.00	912.00 69 477.00 70 767.00 37 262.00 691 059.00	793.00 64 157.00 66 231.00 37 255.00 661 038.00	86.95 92.34 93.59 99.98 95.66	0.00	3 682 539.00	3 505 858.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	425 054	403 627	828 681
E002	3.3	ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (AFASPE 2022) Porcentaje de detecciones de obesidad, en población de 20 años y más Porcentaje de profesionales de la salud que fueron actualizados en ECM en el primer nivel de atención Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas 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 Porcentaje de pacientes con diabetes a los que se les realizó revisión de pies	Detección Persona Persona Persona Persona	186 597.00 885.00 20.00 14 737.00 54 133.00	186 597.00 885.00 20.00 14 737.00 54 133.00	126 041.00 2 466.00 20.00 20 957.00 77 857.00	67.55 278.64 100.00 142.21 143.83	0.00	5 719 241.20	5 114 234.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82 893	43 148	126 041
E003	3.3	PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2022) Porcentaje de actividades de atención e intervención gerontológica a personas mayores Porcentaje de gerontólogos contratados	Actividad Persona	2 430.00 2.00	2 430.00 2.00	4 211.00 2.00	173.29 100.00	0.00	389 160.00	350 244.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 147	2 064	4 211
E006	3.3	ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANCIA (AFASPE 2022) Porcentaje de personal de salud de 1er nivel de atención, capacitado en temas de atención integrada en la infancia Porcentaje de personas contratadas como promotores de salud	Persona Persona	122.00 11.00	122.00 11.00	170.00 11.00	139.34 100.00	0.00	914 100.00	914 100.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	62	122
E004	3.3	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS MICOBACTERIOSIS (TUBERCULOSIS Y LEPTA) (AFASPE 2022) Porcentaje de casos nuevos de TBP confirmada bacteriológicamente que ingresan a tratamiento primario acertado los que terminan y los que curan (Éxito de tratamiento) Porcentajes de casos confirmados de tuberculosis Porcentaje de licenciados en enfermería contratados	Persona Caso Nuevo Persona	11.00 1 388.00 1 470.00 1.00	11.00 1 388.00 1 470.00 1.00	11.00 1 514.00 1 698.00 1.00	100.00 109.08 115.51 100.00	0.00	176 681.00	176 681.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	711	987	1 698
E001	3.1	SALUD MATERNA (AFASPE 2022) Porcentaje de mujeres con atención pregestacional Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza la prueba para la detección de VIH/sifilis que se atienden en unidades médicas	Mujer Prueba	1 868.00 6 600.00	1 868.00 6 600.00	2 010.00 6 726.00	107.60 101.91	0.00	12 170 315.50	9 539 500.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 736	0	8 736
A001	3.1	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN Porcentaje de usuarios (os) activos (os) de métodos anticonceptivo	Usuario Activo	161 716.00	161 716.00	164 346.00	101.63	6 500 722.00	6 480 950.48	6 428 412.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	169 924	11 187	181 111
A001	3.1	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS Tasa de variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antirretroviral Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH con infecciones oportunistas Porcentaje de personas viviendo con VIH mayores de 18 años y 6 meses o más en tratamiento antirretroviral	Usuario Activo Persona Pieza Tratamiento Persona	16 469.00 6 212.00 600 000.00 12 424.00 6 212.00	16 469.00 6 212.00 600 000.00 12 424.00 6 212.00	16 765.00 5 909.00 5 78 090.00 11 620.00 5 701.00	101.80 95.12 96.35 93.53 91.77	3 835 231.29	3 825 021.29	3 821 877.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 354	9 070	12 424
E001	3.3	VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (AFASPE 2022) Porcentaje de personas de 18 años, con 6 meses o más en tratamiento antirretroviral con carga viral suprimida Porcentaje de unidades que otorgan servicios de prevención combinada en VIH e ITS. Porcentaje de personas viviendo con VIH que se diagnostican e incorporan por primera vez a la atención integral Porcentaje de tratamientos otorgados a mujeres embarazadas con VIH, con carga viral indetectable Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH y diagnóstico de tuberculosis activa. Porcentaje de trabajadores de salud en SAIH y CAPASITS que reciben cursos en VIH y otras ITS	Persona Unidad Persona Tratamiento Tratamiento Persona	1 074.00 13.00 187.00 12.00 15.00 65.00	1 074.00 13.00 187.00 12.00 15.00 65.00	1 001.00 13.00 609.00 11.00 19.00 65.00	93.20 100.00 325.67 91.67 126.67 100.00	0.00	7 718 229.61	7 635 149.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 947	3 616	5 563
E002	3.3	VIRUS DE LA HEPATITIS C (AFASPE 2022) Porcentaje de tratamientos otorgados a personas diagnosticadas con Virus de la Hepatitis C (VHC) Porcentaje de personal capacitado en materia de Virus de Hepatitis C.	Tratamiento Trabajador	14.00 5.00	14.00 5.00	25.00 15.00	178.57 300.00	0.00	1 491 255.00	1 491 252.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 081	9 520	13 601



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A005	Servicios integrales de sanitización.	El área no presentó avances, los datos registrados corresponden al mes de julio.
E001	Fortalecimiento a la atención médica 2022	El bajo avance se debió a la estrategia de anclaje de las 85 unidades móviles en las localidades denominadas como sedes, siendo en éstas donde los equipos de salud itinerantes ofertaron los servicios de atención primaria a la salud ocasionando la disminución de asistencia de la población de las localidades con gran dispersión geográfica; aunado a los factores climatológicos de cada microrregión.
E002	E023 Atención a la salud 2022	Derivado de la adquisición de los insumos médicos y material de curación que se realizó en el mes diciembre, no se pudo realizar la distribución a las unidades médicas programadas, generando falta y bajo avance en los indicadores.
E003	E023 Atención a la salud 2022 FAM	El bajo avance se debió a que se priorizó el mantenimiento para los vehículos, con el objetivo de seguir operando dentro de las diferentes microrregiones del Estado.
E001	Prevención y control del cáncer (AFASPE 2022)	El bajo avance se debió a la poca participación de las mujeres de 25 a 34 años de edad que no acuden a las unidades médicas para realizarse los estudios de citología para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino; asimismo, a pesar de ofertar y sensibilizar 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, y quiénes tienen un resultado sugestivo a malignidad (BIRAD'S 4 y 5) no acuden para la confirmación o descartar el diagnóstico de caso cáncer de mama, así también ha sido difícil la aceptación para el acompañamiento psicoemocional; para la supervisión de control de calidad, el bajo avance se debió a que el equipo de mastografía del Hospital General Bicentenario de Villaflores se encuentra fuera de servicio, por tanto la actividad programada no se pudo realizar.
E001	Violencia de género (AFASPE 2022)	La falta de avance se debió a que el contrato del personal encargado para la supervisión y formación de grupos de la estrategia, terminó en el mes de mayo según lo establecido en el Convenio específico en materia de ministración de subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE 2022), sin ser autorizada la recontractación del personal en el primer modificatorio del convenio en mención; impidiendo también implementar los talleres de prevención de la violencia dirigido a promotores juveniles.
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 de los centros de entretenimiento infantil, dado el regreso a la normalidad de las escuelas en modalidad presencial.
E001	Vacunación universal (AFASPE 2022)	El bajo avance se debió a que las actividades no se realizaron acorde a lo programado, ya que iniciaron diversas campañas de vacunación establecidas (hexavalente, influenza y VPH), dándole prioridad de atención a estas estrategias.
E002	Enfermedades cardiometabólicas (AFASPE 2022)	Debido a los cambios realizados a nivel federal a la plataforma Sistema Nacional de Información Básica en Salud (SINBA), ha originado problemas con el registro de los avances de la información en algunos programas; por lo que la información es preliminar.

Ente 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						
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
SALUD																		
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD									409 729 311.85	297 118 479.87	297 028 435.89							
A003	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET							2 376 327.00	2 488 465.40	2 423 430.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	350	500		
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	537.00	107.40											
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento o	2 320.00	2 320.00	2 381.00	102.63											
A001	3.8	Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECAÁNICO E INMUEBLES)		Desarrollo	59.00	59.00	60.00	101.69	4 674 615.00	4 611 389.90	4 595 828.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520		
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con servicios de conservación y mantenimiento	Unidad Médica	13.00	13.00	13.00	100.00											
A001	3.8	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD		Servicio	50.00	50.00	50.00	100.00	3 057 210.00	1 845 436.98	1 843 110.77	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	20.00	100.00											
		Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Informe	120.00	120.00	120.00	100.00											
A001	3.8	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD							1 922 862.00	1 956 742.27	1 951 102.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 663	21 388	47 051		
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	47 051.00	94.10											
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 500.00	1 500.00	1 409.00	93.93											
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD							279 780 252.92	186 002 120.45	186 002 120.45	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	25.00	100.00											
A002	3.8	Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central ADMINISTRACIÓN		Paño	25.00	25.00	25.00	100.00	117 786 902.81	100 083 182.75	100 083 182.75	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	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	25.00	100.00											
A004	3.8	Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)		Paño	4 875.00	4 875.00	4 875.00	100.00	131 142.12	131 142.12	129 659.90	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	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	25.00	100.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Paño	125.00	125.00	125.00	100.00											

