

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 COMUNIDAD											1 483 335 644.37	1 563 550 652.77	349 091 289.26						
A001	3.7	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	2 287.00	40.84	4 394 408.00	4 394 408.00	439 866.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838				
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	3 424.00	36.43												
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	2 287.00	40.84												
A001	3.7	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	26 889.00	48.89	2 063 017.00	2 075 234.00	213 776.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838				
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	26 908.00	48.92												
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	4 710.00	40.96												
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	33 180.00	51.84												
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	2 500.00	2 500.00	832.00	33.28	1 517 083.00	3 532 083.00	923 870.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	826 294	762 889	1 589 183				
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	1 200.00	1 200.00	400.00	33.33												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias	Persona	13.00	13.00	13.00	100.00	366 259 806.00	262 397 464.82	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Pago	325.00	325.00	156.00	48.00												
A002	3.12	ADMINISTRACIÓN Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00	996 398 672.63	988 653 171.99	294 117 044.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	67 500.00	67 500.00	32 400.00	48.00												
A003	3.8	ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de servicios basicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	360.00	50.00	21 178 424.00	29 026 085.18	6 893 581.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	720.00	720.00	360.00	50.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO) Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	97.00	97.00	97.00	100.00	3 468 837.03	3 468 837.03	767 174.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 425.00	2 425.00	1 164.00	48.00												
E003	3.8	FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A JURISDICCIONES SANITARIAS 2023 Porcentaje de adquisición de los insumos, bienes y servicios	Servicio	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	126 621 567.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de pagos realizados por los insumos, bienes y servicios contratados	Pago	792.00	792.00	0.00	0.00												
E004	3.8	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES 2022 Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables correspondiente a pagos de retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales del ejercicio fiscal 2022.	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	14 528 772.10	14 528 772.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de gasto por partida para registrar correspondiente a pagos de retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales del ejercicio fiscal 2022.	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00												
E005	3.8	REGULARIZACION DE SALDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables que no fueron registradas en el ejercicio fiscal 2022	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 205 378.54	4 205 378.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de gasto por partida de todas aquellas operaciones que no fueron registradas al cierre del ejercicio fiscal 2022	Registro	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
A001	3.7	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros ambiental para la determinación de la calidad de agua Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua Porcentaje de muestras ambientales de Vibrio Cholerae Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja) Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia) Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico de alimentos Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Muestra Acción Muestra Monitoreo Muestra Muestra Muestra Capacitación Difusión Evaluación Capacitación	2 413.00 993.00 120.00 2 052.00 120.00 36.00 85.00 330.00 330.00 129.00 204.00	2 413.00 993.00 120.00 2 052.00 120.00 36.00 85.00 330.00 330.00 129.00 204.00	954.00 533.00 47.00 817.00 48.00 14.00 30.00 178.00 174.00 84.00 98.00	39.54 53.68 39.17 38.81 40.00 38.89 35.29 53.94 52.73 65.12 48.04	1 615 579.00	1 615 579.00	13 105.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
A001	3.7	FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios Porcentaje de toma de muestra sanitaria en los establecimiento	Dictamen Verificación Verificación Muestra	5 500.00 1 000.00 4 500.00 1 920.00	5 500.00 1 000.00 4 500.00 1 920.00	3 407.00 215.00 2 745.00 638.00	61.95 21.50 61.00 33.23	1 651 760.00	1 651 760.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
A001	3.4	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO Porcentaje de citologías de primera vez y después de 3 años de haberse realizado el estudio Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años	Estudio Citológico Exploración Mamaria	30 092.00 84 873.00	30 092.00 84 873.00	6 541.00 32 004.00	21.74 37.71	2 840 533.00	2 840 533.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 545	0	38 545
A001	3.7	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitarios Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Campaña Visita Reunión Curso	21.00 18.00 17.00 11.00	21.00 18.00 17.00 11.00	9.00 11.00 7.00 4.00	42.86 61.11 41.18 36.36	1 759 681.00	1 759 681.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 014	54 777	111 791
A001	3.7	FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud Porcentaje de comités locales de salud activos Porcentaje de agentes y procuradoras capacitados en temas de salud pública Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Comunidad Comité Persona Escuela Alumno Escuela	14.00 1 374.00 2 999.00 30.00 3 090.00 30.00	14.00 1 374.00 2 999.00 30.00 3 090.00 30.00	0.00 1 374.00 2 350.00 30.00 2 060.00 0.00	0.00 100.00 78.36 100.00 66.67 0.00	1 237 263.00	1 237 263.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 850	4 606	9 456
A002	5.2	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL Porcentaje de encuestas aplicadas en los servicios especializados para la detección de violencia Porcentaje de visita de supervisión a los servicios especializados para la atención integral de las mujeres Porcentaje de cursos sobre los criterios de la NOM 046 SSA2 2005	Encuesta Supervisión Curso	24 740.00 4.00 3.00	24 740.00 4.00 3.00	0.00 1.00 1.00	0.00 25.00 33.33	500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 000 794	0	2 000 794
A001	3.5	COMBATIR A LAS ADICCIONES Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CAPA Porcentaje de reuniones de Adicciones y Mesas Espejo Capacitación a personas en prevención y atención de las adicciones	Persona Visita Reunión Persona	65 000.00 8.00 4.00 1 632.00	65 000.00 8.00 4.00 1 632.00	29 917.00 3.00 2.00 585.00	46.03 37.50 50.00 35.85	933 073.00	933 073.00	31 083.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 978	9 552	21 530
E001	3.5	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES						0.00	3 170 033.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170	130	300



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
A001	3.4	Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que acuden por primera vez a las U.N.E.M.E. - C.A.P.A., a solicitar tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Persona	1 210.00	1 210.00	237.00	19.59	684 932.00	684 932.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203
		Porcentaje de personas que llegan a término su tratamiento en adicciones y/o salud mental, con mejoría	Persona	354.00	354.00	63.00	17.80								
		Porcentaje de actos protocolarios celebrados para la conmemoración de eventos sobre adicciones	Evento	3.00	3.00	2.00	66.67								
		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL													
A002	3.2,3.4 y 3.8	Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	40 750.00	16.95	16 967 670.00	15 886 941.00	44 544.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 566	89 058	174 624
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	30 016.00	21.79								
A003	3.2	Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	37 224.00	26.33	2 340 422.00	2 340 422.00	230 335.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 237	4 763	10 000
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
		Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (EDA's, IRA's y desnutrición)	Defunción	206.00	206.00	0.00	0.00								
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	71 327.00	71 327.00	33 742.00	47.31								
		Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.	Caso	16 818.00	16 818.00	6 381.00	37.94								
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	49 816.00	49 816.00	18 188.00	36.51								
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	18 945.00	18 945.00	7 564.00	39.93								
		Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada, en niños de 1 año de edad	Dosis	213 983.00	213 983.00	98 624.00	46.09								
		Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	1.00	50.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
A004	3.4	Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 700.00	1 700.00	903.00	53.12	1 301 155.00	1 301 155.00	16 349.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	464 429	425 577	890 006
		Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso Nuevo	10 000.00	10 000.00	5 657.00	56.57								
A005	3.4	PROMOCION Y PREVENCION DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSION ARTERIAL						5 744 902.00	5 744 902.00	5 706 124.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
		Porcentaje de detecciones de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Detección	2 781.00	2 781.00	1 807.00	64.98								
		Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y más	Detección	2 022.00	2 022.00	1 721.00	85.11								
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	215 557.00	215 557.00	108 373.00	50.28								
A006	3.8	Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	272 003.00	272 003.00	130 386.00	47.94	750 000.00	750 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS													
		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	197 725.00	49.43								
A001	3.3	PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONIA, ASMA, EPOC E INFLUENZA						29 318 824.00	64 252 571.00	20 795 235.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
		Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control.	Paciente	70.00	70.00	0.00	0.00								
A002	3.3	Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónicas diagnosticadas mediante espirometría.	Persona	70.00	70.00	0.00	0.00	686 095.00	686 095.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 665	36 142	70 807
		COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)													
		Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	335.00	15.12								
		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	72 251.00	50.00								
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	38.00	38.00	19.00	50.00								
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de muestras de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	50 316.00	50.32								
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	2 784.00	2 784.00	1 450.00	52.08								
		Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	2 784.00	2 784.00	1 419.00	50.97								
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	1 100.00	50.00								
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis,	Visita	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de vectores y áreas de atención clínica.	Capacitación	3.00	3.00	1.00	33.33								
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA															
Porcentaje de muestras rectales con hisopo	Muestra	291.00	291.00	124.00	42.61										

lx \$

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
A003	3.3	Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años el Estado. DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados Porcentaje de notificación oportuna a NOTINMED de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica	Caso	215 390.00	215 390.00	70 807.00	32.87	1 910 623.00	1 479 826.00	7 470.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
G001	5.2	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de cultura institucional para la igualdad de género Porcentaje de capacitaciones al personal de salud Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la cultura institucional	Boletín Notificación Notificación	50.00 97.00 1 205 354.00	50.00 97.00 1 205 354.00	25.00 15.00 574 713.00	50.00 15.46 47.68	1 990 432.00	1 990 432.00	42 578.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
A001	3.1	SALUD MATERNA Y PERINATAL Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo Porcentaje de consultas prenatales de primera vez y subsecuente otorgadas Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Trabajador Capacitación Campaña	500.00 20.00 13.00	500.00 20.00 13.00	250.00 10.00 6.00	50.00 50.00 46.15	1 387 900.00	1 387 900.00	52 403.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84 385	0	84 385
A001	3.7	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgadas a la población Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de planificación familiar y anticoncepción Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Mujer Consulta Supervisión	9 226.00 153 801.00 10.00	9 226.00 153 801.00 10.00	4 361.00 84 385.00 4.00	47.27 54.87 40.00	1 325 250.00	1 325 250.00	58 450.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 215	2 804	62 019
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 49 años en atención y tratamiento antirretroviral Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Consulta Consulta Consulta Detección Capacitación	113 204.00 34 916.00 78 288.00 1 254.00 1 254.00 12.00	113 204.00 34 916.00 78 288.00 1 254.00 1 254.00 12.00	62 019.00 15 774.00 46 245.00 599.00 586.00 4.00	54.79 45.18 59.07 47.77 46.73 33.33	13 109 302.71	13 109 302.71	4 145.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	181	418	599



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E003	Fortalecimiento operativo y administrativo a jurisdicciones sanitarias 2023.	La falta de avance se debió a que se realizaron ajustes presupuestales por lo que las acciones se reprogramaron al siguiente trimestre.
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, EPOC e influenza.	La falta de avance se debió a que la fecha de licitación quedó programada para el 13 de julio del presente año.
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	El bajo avance en los indicadores Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplacton tóxico en agua de mar (marea roja) y Porcentaje de muestras para la determinación de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia) se debió que la XVI región naval de la Secretaría de Marina por desfase administrativo no programó recorrido en embarcaciones oficiales; además se reprogramaron una cantidad mayor de muestras de acuerdo a las indicaciones de la federación, equivocadamente la federación contempló el período de vacaciones en el mes de junio.
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.	El bajo avance se debió a que las visitas a los establecimientos de atención médica públicos y privados solo pueden realizarla los verificadores que ostenten el código de acuerdo a las observaciones emitidas por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; aunado a que el Laboratorio Estatal de Salud Pública en el primer trimestre no recibió muestras debido a la adecuación de espacios.
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario.	El bajo avance se debió que las usuarias de los servicios no acuden a realizarse el tamizaje por citología, a pesar de proporcionarle la información adecuada; asimismo, los conflictos sociales presentados en algunos municipios del Estado hacen difícil el acceso a las unidades médicas.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	El bajo avance se debió a la reprogramación para el mes de julio de las capacitaciones, dado a la prioridad en las acciones de prevención de paludismo por la temporada de lluvias.
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	El bajo avance se debió al cambio en la administración del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, realizando la actualización y planteamientos de los programas, lo que provocó la demora en el inicio de las actividades; cabe mencionar que la visita de supervisión programada en la jurisdicción sanitaria I Tuxtla, se realizó a la jurisdicción sanitaria IV Villaflores de forma emergente por la baja productividad.
A001	Combatir a las adicciones.	El bajo avance se debió a la reprogramación para el mes de julio de las supervisiones a la Unidades de Especialidades Médicas- Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA).
A001	Promoción y atención a la salud bucal.	El bajo avance se debió al desfase que existe en las plataformas a nivel federal y las actividades que las jurisdicciones sanitarias informan y validan.
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	El bajo avance se debió a que se han realizado acciones integrales y operativas en las jurisdicciones sanitarias con mayor prevalencia del vector, generando un impacto positivo al tener un número menor de casos e intervenciones; además de reprogramar las capacitaciones para el mes de julio, derivado de actividades intensivas para eliminar focos de casos importados por migrantes.
A002	Prevención y control del cólera	El bajo avance se debió al impacto positivo del resultado de las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos, permitiendo el control y manejo oportuno en los casos de enfermedades diarreicas.
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.
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.	El alto avance se debió a que se realizaron operativos por búsqueda intencionada de productos, derivadas de la alertas sanitarias emitidas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios.
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	El alto avance se debió a que se están reforzando las acciones de promoción de la salud mediante la implementación de la estrategia HEARTS (modelo de manejo de riesgo cardiovascular incluyendo la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia en la atención primaria de la salud).
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	Los indicadores se encuentran dentro de lo programado.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	
A001	Combatir a las adicciones.	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	
A001	Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.	
A001	Fortalecer la capacidad resolutoria de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
E004	Retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales 2022.	
E005	Regularización de saldos disponibles al cierre del ejercicio fiscal 2022.	
E001	Prevención y atención contra las adicciones.	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA E ITS	
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	Los indicadores se encuentran programados para los siguientes trimestres.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
		La diferencia en los beneficiarios de los proyectos Prevención y control del cólera y Prevención y control del VIH/SIDA e ITS se debió a que en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) se realizó el alta como beneficiarios trimestrales, debiendo ser acumulados. En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados se debió a que los responsables de proyectos y las áreas administrativas de estos se encuentran en proceso de comprobación; aunado a que no se han realizado las afectaciones del gasto de los proyectos que se autorizaron a finales del mes de junio.

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				
SALUD																			
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											732 194 342.87	4 088 139 704.15	2 928 651 073.01						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																	
A001	3.8	PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD						1 983 848.00	1 983 848.00	144 634.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838				
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00												
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67												
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00												
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	4.00	40.00												
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67												
A001	3.8	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						263 027.00	263 027.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00												
A002	3.8	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD						1 464 995.00	1 464 995.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838				
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	30.00	50.00												
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades médicas en los sistemas de información de salud	Persona	48.00	48.00	10.00	20.83												
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 015 537.00	2 015 537.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838				
		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	510.00	510.00	231.00	45.29												
		Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	76.00	76.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	122 070.00	122 070.00	58 448.00	47.88												
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	51 391.00	59.07												
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	869.00	869.00	377.00	43.38												
		Porcentaje de reunión de gestores de calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						450 191 316.20	273 347 340.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	22.00	22.00	22.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	550.00	550.00	264.00	48.00												
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						180 509 751.88	3 459 801 384.56	2 864 545 342.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	449.00	449.00	449.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	5 388.00	48.00												
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						89 182 610.63	293 869 603.93	37 364 845.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	36.00	50.00												
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	36.00	50.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 699 623.67	1 624 532.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de personal de base de oficina central	Persona	81.00	81.00	81.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	2 025.00	2 025.00	972.00	48.00												
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES						883 633.49	883 633.49	227 692.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	100.00	100.00	48.00	48.00												
E002	3.8	ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						0.00	48 810 711.00	24 744 025.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 685	5 463	11 148				
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Persona	11 148.00	11 148.00	11 148.00	100.00												
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Pago	44 592.00	44 592.00	22 296.00	50.00												



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud.	El bajo avance se debió a que se reprogramó la capacitación estatal para el mes de agosto, por las acciones adicionales que se vienen realizando.
A001	Planeación y desarrollo en salud.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
A006	Cuotas estatales.	
E002	Administración (convenio ISSSTE adeudos)	
A001	Programa de evaluación del desempeño.	Los indicadores se encuentran programados para los siguientes trimestres.
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados se debió a que los responsables de proyectos y las áreas administrativas de estos se encuentran en proceso de comprobación; aunado a que no se han realizado las afectaciones del gasto de los proyectos que se autorizaron a finales del mes de junio.



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 PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
SALUD																	
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											5 927 924 966.50	6 049 634 219.47	1 413 827 288.65				
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																	
A002	3.11	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2023) Porcentaje de unidades de primero y segundo nivel de atención abastecidas Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos Porcentaje de piezas abastecidas de medicamentos, material de curación y otros insumos médico	Unidad Médica Pieza Pieza	4 200.00 24 941 252.02 20 116 988.00	4 200.00 24 941 252.02 20 116 988.00	2 033.00 2 141 315.00 2 635 644.00	48.40 8.59 13.10				Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 189 454	1 137 060	2 326 514		
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2023) Porcentaje de unidades abastecidas con medicamentos, material de curación y otros insumos médicos Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Unidad Médica Pieza	620.00 2 565 549.00	620.00 2 565 549.00	0.00 0.00	0.00 0.00	31 879 474.51	31 879 474.51	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
A003	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS AE (INSABI 2023) Porcentaje de unidades médicas con servicio de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00	141 213 997.84	14 674 281.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
A009	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS (INSABI 2023) Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Servicio Unidad Médica	13.00 969.00	13.00 969.00	0.00 132.00	0.00 13.62	326 485 739.99	343 316 129.01	20 268 238.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 084 344	1 137 054	2 221 398		
		Promedio de servicios integrales otorgados Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Servicio Unidad Médica	303 459.00 1 183 431.00	303 459.00 1 183 431.00	219 341.00 0.00	72.28 0.00										
		Promedio de ropería a unidades médicas de primer y segundo nivel de atención	Pieza	65 896.00	65 896.00	0.00	0.00										
A003	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (INSABI 2023) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades hospitalarias Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Servicio Pago	2 160.00 2 160.00	2 160.00 2 160.00	720.00 720.00	33.33 33.33	383 110 000.00	483 410 870.22	109 295 224.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022		
A005	3.8	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2023) Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00	16 890 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
A008	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS A.E. (INSABI 2023) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00	115 065 741.22	241 805 457.73	8 800 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2023) Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Servicio Persona Documento Pago	5 540.00 25.00 138 500.00	5 540.00 25.00 138 500.00	5 540.00 12.00 66 480.00	100.00 48.00 48.00	2 217 529 827.21	2 217 529 827.21	615 936 241.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022		
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2023) Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona Documento	3 341.00 25.00	3 341.00 25.00	3 341.00 12.00	100.00 48.00	1 233 109 006.68	1 233 109 006.68	331 535 484.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022		
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	83 525.00	83 525.00	40 092.00	48.00										
A001	3.2,3.4 y 3.8	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2023) Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Vacuna Detección Mantenimiento	446 031.00 21 436.00 30.00	446 031.00 21 436.00 30.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	279 886 419.16	279 986 419.16	71 508 710.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
		Porcentaje de personas a las que se les aplicó cuestionarios para detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Persona	246 888.00	246 888.00	0.00	0.00										
A002	3.2	GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2023) Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Caso Caso Prueba Capacitación	49.00 54.00 49.00 50.00	49.00 54.00 49.00 50.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	14 372 285.25	14 372 285.25	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Gastos de operación de unidades médicas AE (INSABI 2023).	La falta de avance se debió a las adecuaciones presupuestarias que se están realizando, por lo que las acciones se reprogramaran para el siguiente trimestre.
A001	Prevención y promoción de la salud (INSABI 2023).	La falta de avance en el indicador Porcentaje de mantenimiento de cámaras frías se debió a que esta actividad se redireccionó al proyecto Gastos de operación salud pública AE (INSABI 2023).
A002	Atención médica insumos médicos (INSABI 2023).	El bajo avance se debió a que el recurso para el ejercicio 2023 se redujo, de acuerdo al oficio circular INSABI-UCNAF-CF-090-1-2023, para la adquisición de medicamentos insumos médicos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 bis 11 y 13 de la Ley General de Salud.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2023).	El bajo avance se debió a que la entrega de recetas (formato) se programaron para el mes de diciembre.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2023).	El alto avance se debió a que aumentó la demanda de servicios integrales(osteosíntesis, hemodiálisis hemodinamia e imagenología) para un mejor diagnóstico y seguimiento de la condición de salud.
A003 E006 E007	Servicios básicos para unidades médicas (INSABI 2023). Servicios personales AF (INSABI 2023). Servicios personales AE (INSABI 2023).	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A002 A009 A005 A008 A001 A002	Atención médica insumos médicos AE (INSABI 2023). Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2023). Apoyo para uniformes al personal del Instituto de Salud (INSABI 2023). Servicios básicos para unidades médicas A.E. (INSABI 2023). Prevención y promoción de la salud (INSABI 2023). Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2023).	Los indicadores se encuentran programados para los siguientes trimestres.
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados se debió a que los responsables de proyectos y las áreas administrativas de estos se encuentran en proceso de comprobación; aunado a que no se han realizado las afectaciones del gasto de los proyectos que se autorizaron a finales del mes de junio.

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				
SALUD																			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3 354 303 308.55	5 092 731 693.41	1 163 950 459.33						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																			
E001	3.8	FORTALECIMIENTO A UNIDADES MEDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO)						0.00	198 828 000.00	120 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	710 530	669 903	1 380 433				
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con mobiliario, equipo e instrumental médico	Unidad Médica	13.00	13.00	13.00	100.00												
		Porcentaje de mobiliario, equipo e instrumental médico adquiridos para las unidades de primer y segundo nivel de atención	Equipo	7 221.00	7 221.00	7 221.00	100.00												
E001	3.3	DIAGNOSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL VIH/SIDA						0.00	1 198 120.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de muestras para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria (CD4/CD8)	Muestra	4 080.00	4 080.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Carga Viral	Muestra	7 440.00	7 440.00	0.00	0.00												
A001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL						112 386 211.00	189 778 118.11	37 887 526.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	166 930	160 384	327 314				
		Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	168 358.00	47.05												
		Porcentaje de consultas médicas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	343 763.00	343 763.00	158 956.00	46.24												
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL						111 567 009.00	385 655 281.47	84 865 287.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74 928	73 448	148 376				
		Promedio de cirugías de especialidad por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	45 444.00	45 444.00	22 939.00	50.48												
		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas	Consulta	147 840.00	147 840.00	73 914.00	50.00												
		Promedio de consultas médicas generales otorgadas	Consulta	327 636.00	327 636.00	148 376.00	45.29												
E004	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MEDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN						0.00	983 784 398.60	174 257 491.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72 722	69 870	142 592				
		Porcentaje de unidades médicas móviles	Vehículo	5.00	5.00	5.00	100.00												
		Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	170 000.00	170 000.00	85 386.00	50.23												
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	110 000.00	110 000.00	57 206.00	52.01												
E005	3.8	SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACIÓN						0.00	75 211 203.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de unidades médicas y hospitales sanitizados	Unidad Médica Servicio	49.00	49.00	0.00	0.00												
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN						13 303 248.52	13 303 248.52	3 110 716.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 960	1 938	3 898				
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	149.00	49.67												
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Tratamiento	6 400.00	6 400.00	3 199.00	49.98												
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	7 800.00	7 800.00	3 898.00	49.97												
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Terapia	1 440.00	1 440.00	719.00	49.93												
		Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud	Curso	16.00	18.00	8.00	50.00												
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Folleto	1 100.00	1 100.00	500.00	45.45												
A003	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						2 575 000.00	980 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 411	762 889	948 300				
		Porcentaje de unidades extraídas a candidatos a donación de sangre	Unidad	30 000.00	30 000.00	9 001.00	30.00												
		Porcentaje de unidades de sangre con calidad para la transfusión sanguínea	Unidad	25 000.00	25 000.00	7 499.00	30.00												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						671 609 786.99	685 687 234.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de personal eventual de hospitales	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						2 396 536 679.42	2 406 500 862.62	714 118 961.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	3 694.00	3 694.00	3 694.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	92 350.00	92 350.00	44 328.00	48.00												
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						29 258 213.00	63 740 066.36	10 224 805.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	576.00	50.00												
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	1 152.00	1 152.00	576.00	50.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						2 491 700.33	2 491 700.33	486 457.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	32.00	32.00	32.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												



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				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E001	3.8	Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales SERVICIO DE FUMIGACION AMBIENTAL Y ERRADICACION DE PLAGAS	Pago	800.00	800.00	384.00	48.00	0.00	71 000 000.00	18 933 333.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
		Porcentaje de los servicios de fumigación otorgados en las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	504.00	504.00	252.00	50.00								
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios de fumigación ambiental	Pago	504.00	504.00	252.00	50.00								
A001	3.2 y 3.4	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115 939	4 108	120 047
	3.2	Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	227 781.00	227 781.00	111 618.00	49.00								
	3.2	Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	362 502.00	362 502.00	164 777.00	45.46								
	3.4	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 639.00	17 639.00	8 429.00	47.79								
A002	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 953 515.00	1 953 515.00	65 878.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	101 800	36 255	138 055
		Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	3 493.00	3 493.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	5 975.00	5 975.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	125 202.00	125 202.00	73 862.00	58.99								
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	98 702.00	98 702.00	64 193.00	65.04								
A003	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						516 000.00	516 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	320.00	320.00	151.00	47.19								
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre.	Persona	500.00	500.00	241.00	48.20								
A001	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150 069	4 231	154 300
		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	168 851.00	168 851.00	143 590.00	85.04								
		Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y puérperas registradas	Usuario Nuevo	21 409.00	21 409.00	10 710.00	50.03								
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						4 335 231.29	4 335 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	974	2 269	3 243
		Porcentaje de personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral	Persona	6 812.00	6 812.00	3 243.00	47.61								
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas	Pieza	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	1 640.00	1 640.00	782.00	47.68								

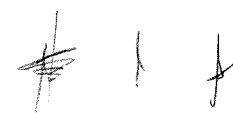


PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	El alto avance se debió a que se están reforzando acciones de promoción de la salud mediante la implementación de la estrategia HEARTS (modelo de manejo de riesgo cardiovascular incluyendo la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, en la atención primaria de la salud).
E001 E004 A003 A001 A002 A004 A001	Fortalecimiento a unidades médicas (mobiliario y equipo). Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación. Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre. Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Administración. Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo). Planificación familiar y anticoncepción.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
E001 E005 A002 A001	Diagnóstico de linfocitos CD4+ y carga viral del VIH/SIDA. Servicios integrales de sanitización. Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.	Los indicadores se encuentran programados en los siguientes trimestres.
		La diferencia en los beneficiarios de los proyectos Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial, Prevención y control del VIH/SIDA e ITS y Unidad de atención a la salud mental San Agustín se debió a que en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) se realizó el alta como beneficiarios trimestrales, debiendo ser acumulados.
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados se debió a que los responsables de proyectos y las áreas administrativas de estos se encuentran en proceso de comprobación; aunado a que no se han realizado las afectaciones del gasto de los proyectos que se autorizaron a finales del mes de junio.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

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																			
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD											402 405 661.86	312 616 818.87	10 988 853.48						
A003	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						3 176 327.00	3 176 327.00	55 895.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72	163	235				
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	235.00	47.00												
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	1 186.00	51.12												
A001	3.8	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)	Desarrollo	73.00	73.00	37.00	50.68	5 674 615.00	5 674 615.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838				
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Unidad Médica	40.00	40.00	19.00	47.50												
		Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Acción	40.00	40.00	19.00	47.50												
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						3 557 210.00	3 557 210.00	40 198.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838				
		Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	10.00	10.00	5.00	50.00												
		Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Documento	60.00	60.00	30.00	50.00												
A001	3.8	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						1 922 863.00	1 922 863.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 178	9 285	24 463				
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	24 463.00	48.93												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						281 998 319.81	193 019 547.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 500.00	1 500.00	782.00	52.13												
		Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						105 945 184.93	105 135 114.75	10 867 152.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	195.00	195.00	195.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						131 142.12	131 142.12	25 606.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	4 875.00	4 875.00	2 340.00	48.00												
		Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	5.00	5.00	5.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	60.00	48.00												



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
		La diferencia en los beneficiarios del proyecto Capacitar a los prestadores de servicios de salud se debió a que en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) se realizó el alta como beneficiarios trimestrales, debiendo ser acumulados.
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados se debió a que los responsables de proyectos y las áreas administrativas de estos se encuentran en proceso de comprobación; aunado a que no se han realizado las afectaciones del gasto de los proyectos que se autorizaron a finales del mes de junio.

R
X