

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			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																			
												1 483 335 644.37	1 569 022 662.89	899 153 435.29					
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	3 901.00	69.66	4 394 408.00	4 305 107.60	1 012 078.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838			
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios		Estudio	9 400.00	9 400.00	6 929.00	73.71											
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios		Muestra	5 600.00	5 600.00	3 901.00	69.66											
A001	3.7	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							2 063 017.00	2 104 534.40	590 272.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838			
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico		Muestra	55 000.00	55 000.00	44 398.00	80.72											
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica		Muestra	55 000.00	55 000.00	44 417.00	80.76											
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios		Muestra	11 500.00	11 500.00	8 723.00	75.85											
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica		Estudio	64 000.00	64 000.00	53 578.00	83.72											
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE							1 517 083.00	3 532 083.00	1 794 412.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 239 443	1 144 335	2 383 778			
		Porcentaje de donadores voluntarios		Persona	2 500.00	2 500.00	1 666.00	66.64											
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre		Persona	1 200.00	1 200.00	801.00	66.75											
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD							366 259 806.00	262 397 464.82	218 281 955.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias		Persona	13.00	13.00	13.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias		Documento	25.00	25.00	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias		Pago	325.00	325.00	234.00	72.00											
A002	3.12	ADMINISTRACION							996 398 672.63	988 653 171.99	537 970 409.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias		Persona	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias		Documento	25.00	25.00	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias		Pago	67 500.00	67 500.00	48 600.00	72.00											
A003	3.8	ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACION)							21 178 424.00	32 465 131.31	16 383 409.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje de servicios basicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias		Servicio	720.00	720.00	540.00	75.00											
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados.		Pago	720.00	720.00	540.00	75.00											
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)							3 468 837.03	2 485 239.69	1 614 378.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias		Persona	97.00	97.00	97.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias		Documento	25.00	25.00	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias		Pago	2 425.00	2 425.00	1 746.00	72.00											
E003	3.8	FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A JURISDICCIONES SANITARIAS 2023							0.00	126 621 567.40	31 093 476.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje de adquisicion de los insumos, bienes y servicios		Servicio	792.00	792.00	594.00	75.00											
		Porcentaje de pagos realizados por los insumos, bienes y servicios contratados		Pago	792.00	792.00	594.00	75.00											
E004	3.8	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES 2022							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 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											
		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							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 registro de partidas presupuestales y contables que no fueron registradas en el ejercicio fiscal 2022		Registro	1.00	1.00	1.00	100.00											
		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											



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
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	1 066.00 814.00 87.00 1 437.00 88.00 26.00 60.00 284.00 270.00 111.00 156.00	70.29 81.97 72.50 70.03 73.33 72.22 70.59 86.06 81.82 86.05 76.47	1 615 579.00	1 545 568.08	335 851.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	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	4 159.00 386.00 3 975.00 1 154.00	75.62 38.60 88.33 60.10	1 651 760.00	1 551 743.10	575 619.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	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	8 686.00 51 131.00	28.86 60.24	2 840 533.00	2 790 502.36	788 307.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 817	0	59 817
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	19.00 17.00 11.00 8.00	90.48 94.44 64.71 72.73	1 759 681.00	1 659 605.68	329 620.08	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 2 999.00 30.00 3 090.00 5.00	0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16.67	1 237 263.00	1 187 196.32	350 668.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 965	5 170	11 135
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 2.00 2.00	0.00 50.00 66.67	500 000.00	500 000.00	60 051.99	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	46 822.00 5.00 3.00 1 115.00	72.03 62.50 75.00 68.32	933 073.00	954 634.59	542 313.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 376	21 446	46 822
E001	3.5	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES						0.00	3 170 033.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	455	417	872

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	3.4	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	653.00	53.97	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	219.00	61.86									
		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	155 825.00	64.83	16 967 670.00	14 616 018.52	11 601 118.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 566	89 058	174 624	
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental		Plática	137 760.00	137 760.00	47 702.00	34.63									
		Porcentaje de instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal		Capacitación	141 378.00	141 378.00	58 547.00	41.41									
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA															
		3.2	Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (EDA's, IRA's y desnutrición)		Defunción	206.00	206.00	0.00									0.00
		3.8	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
		3.2	Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.		Caso	16 818.00	16 818.00	11 580.00									68.85
		3.2	Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años.		Caso	49 816.00	49 816.00	33 992.00									68.24
		3.4	Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.		Atención	18 945.00	18 945.00	13 249.00									69.93
		3.8	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	157 012.00									73.38
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS						2 340 422.00	2 240 383.68	717 017.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 237	4 763	10 000		
		Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis		Caso Nuevo	1 700.00	1 700.00	1 359.00									79.94	
A004	3.4	Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado		Caso Nuevo	10 000.00	10 000.00	8 767.00	87.67	1 301 155.00	1 301 155.00	57 773.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	464 429	425 577	890 006	
		PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL															
A005	3.4	Porcentaje de detecciones de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más		Detección	2 781.00	2 781.00	2 749.00	98.85	5 744 902.00	5 744 902.00	5 713 247.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838	
		Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y más		Detección	2 022.00	2 022.00	2 566.00	126.90									
		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	185 793.00	86.19									
		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	225 012.00	82.72									
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS															
A006	3.8	Porcentaje de personas agredidas por perro		Persona	1 000.00	1 000.00	694.00	69.40	750 000.00	749 980.84	35 531.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana.		Persona	120.00	120.00	88.00	73.33									
		PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONIA, ASMA, EPOC E INFLUENZA															
A001	3.3	Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control.		Paciente	70.00	70.00	0.00	0.00	29 318 824.00	71 784 495.52	43 027 348.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838	
		Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónica diagnosticada mediante espirometría.		Persona	70.00	70.00	0.00	0.00									
A002	3.3	COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)						686 095.00	686 082.00	124 027.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53 020	49 334	102 354		
		Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector		Acción	2 215.00	2 215.00	1 110.00									50.11	
		Porcentaje de ovtrampas para la lectura de huevos		Equipo	144 504.00	144 504.00	108 377.00									75.00	
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis		Caso Nuevo	38.00	38.00	34.00									89.47	
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente		Localidad	4.00	4.00	4.00									100.00	
		Porcentaje de muestras de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica		Muestra	100 000.00	100 000.00	74 325.00									74.33	
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia EMHCA'S para la prevención del Paludismo		Localidad	2 784.00	2 784.00	2 128.00									76.44	
		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	2 090.00									75.07	
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis		Reunión	2 200.00	2 200.00	1 650.00									75.00	
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis.		Visita	12.00	12.00	9.00									75.00	
		Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de vectores y áreas de atención clínica.		Capacitación	3.00	3.00	3.00									100.00	
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COLERA															
		Porcentaje de muestras rectales con hisopo		Muestra	291.00	291.00	168.00									57.73	



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	102 354.00	47.52	1 910 623.00	1 378 613.28	385 173.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
			Boletín	50.00	50.00	38.00	76.00								
			Notificación	97.00	97.00	21.00	21.65								
			Notificación	1 205 354.00	1 205 354.00	948 612.00	78.70								
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	Trabajador	500.00	500.00	375.00	75.00	1 990 432.00	1 990 432.00	216 678.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
			Capacitación	20.00	20.00	15.00	75.00								
			Campaña	13.00	13.00	8.00	61.54								
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	Mujer	9 226.00	9 226.00	6 404.00	69.41	1 387 900.00	1 337 808.28	202 039.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	121 143	0	121 143
			Consulta	153 801.00	153 801.00	121 143.00	78.77								
			Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
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	Consulta	113 204.00	113 204.00	88 198.00	77.91	1 325 250.00	1 275 217.88	184 950.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84 263	3 935	88 198
			Consulta 1a Vez	34 916.00	34 916.00	25 324.00	72.53								
			Consulta Subsecuente	78 288.00	78 288.00	62 874.00	80.31								
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 a 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	1 254.00	1 254.00	896.00	71.45	13 109 302.71	10 514 907.85	6 431 555.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	270	626	896
			Defección	1 254.00	1 254.00	898.00	71.61								
			Capacitación	12.00	12.00	8.00	66.67								



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.	El bajo avance en el indicador Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica se debió a la imposibilidad de visitar los establecimientos públicos y privados por la falta de personal especializado, ya que esta actividad de acuerdo a las observaciones emitidas por la Secretaría de la honestidad y función pública solo puede realizarla los verificadores que ostenten el código; aunado a los bloqueos carreteros presentados en los municipios de las jurisdicciones sanitarias de II San Cristóbal, IV Villaflores y IX Ocosingo; además en el primer trimestre el Laboratorio Estatal de Salud Pública no recepcionó muestras debido a la adecuación de espacios.
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario.	El bajo avance se debió a que las usuarias de los servicios de salud no acuden a realizarse el tamizaje por citología, a pesar de la información proporcionada; asimismo por los conflictos sociales presentados en algunos municipios del Estado que hacen difícil el acceso a las unidades médicas.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	El bajo avance se debió a que por la temporada de lluvia el personal le dio prioridad a las acciones de prevención de paludismo.
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	El bajo avance se debió a que se reprogramaron las supervisiones para los siguientes meses.
A001	Combatir a las adicciones.	
A001	Promoción y atención a la salud bucal.	El bajo avance se debió al desfase que existe entre la información que capturan las jurisdicciones sanitarias en la plataforma del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) y la plataforma oficial federal Sistema de Información en Salud (SIS), ésta última se está actualizando de manera paulatina por lo que se espera regularizar en el último trimestre; además a que no se encuentran incorporados estos indicadores en la plataforma SINBA para que las jurisdicciones registren directamente, los datos reportados se toman del Sistema de Información en Salud (SIS).
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	El bajo avance se debió que las acciones integrales y operativas en cada una de las jurisdicciones sanitarias donde existe mayor prevalencia del vector, se han reforzado constantemente, lo que ha permitido un impacto positivo en el número de casos, permitiendo así un menor número de casos y menos intervenciones para bloqueo de casos probables.
A002	Prevención y control del cólera.	El bajo avance se debió al 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 de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	El alto avance se debió a que se implementó una nueva estrategia en escuelas llamada niños guardianes implementada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) por lo cual se han aplicado más cédulas de lo programado.
A003	Prevención y control de la tuberculosis.	El alto avance de casos probables de tuberculosis, se debió a las estrategias como mayor difusión de los síntomas, talleres al personal de salud, tomas de muestra a pacientes sospechosos, por lo que hubo más afluencia de pacientes.
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 iniciativa HERATS por el corazón de Chiapas (modelo de manejo de riesgo cardiovascular incluyendo la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, en la atención primaria de la salud).
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, epoc e influenza.	La falta de avance se debió a que el recurso se encuentra en proceso de liberación.
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	El avance de los indicadores se encuentran dentro de lo programado.
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.	
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario.	
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y	
E004	Retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales 2022.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
E005	Regularización de saldos disponibles al cierre del ejercicio fiscal 2022.	
E001	Prevención y atención contra las adicciones.	
G001	Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa igualdad de género en salud.	
A001	Salud materna y perinatal.	Los indicadores se encuentran programados al 4to trimestre.
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	La diferencia en los beneficiarios del proyecto Prevención y control del cólera se debió a que en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) se realizó el alta como beneficiarios trimestrales, debiendo ser acumulados; sobre el proyecto Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa igualdad de género en salud la diferencia se debió a que en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) se borró la programación de la población adulta (mujeres y hombres), así como el seguimiento correspondiente del trimestre anterior, situación que fue notificada al área de correspondiente de la Secretaría de Hacienda.
		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 en algunos proyectos.

1

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																			
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD												732 194 342.87	6 431 218 811.39	5 779 764 427.16					
A001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																	
		PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD																	
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados		Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00	1 983 848.00	1 983 848.00	731 674.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838			
		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	9.00	75.00											
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización		Reporte	10.00	10.00	7.00	70.00											
		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 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO							263 027.00	263 027.00	38 281.91	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	3.00	75.00											
A002	3.8	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD							1 464 995.00	1 464 995.00	481 067.87	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	45.00	75.00											
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades médicas en los sistemas de información de salud		Persona	48.00	48.00	20.00	41.67											
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD							2 015 537.00	2 015 537.00	350 964.41	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	360.00	70.59											
		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	88 650.00	72.62											
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud		Usuario	87 000.00	87 000.00	60 183.00	79.52											
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano		Unidad Médica	869.00	869.00	589.00	67.78											
		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	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central		Pago	550.00	550.00	396.00	72.00											
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN							180 509 751.88	3 515 801 384.56	3 364 447 779.58	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	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central		Pago	11 225.00	11 225.00	8 082.00	72.00											
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)							89 182 610.63	300 229 685.02	196 564 809.11	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	54.00	75.00											
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados		Pago	72.00	72.00	54.00	75.00											
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)							5 699 623.67	3 934 694.91	2 410 002.62	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	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central		Pago	2 025.00	2 025.00	1 458.00	72.00											
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES							883 633.49	584 754.40	459 337.62	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	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central		Pago	100.00	100.00	72.00	72.00											
A007	3.8	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES							0.00	2 203 894 602.00	2 176 581 567.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 301	8 429	18 730			
		Porcentaje de trabajadores de la salud beneficiados con el pago de impuestos y contribuciones realizadas		Registro	18 730.00	18 730.00	18 730.00	100.00											
		Porcentaje de registros de partidas presupuestales correspondiente al pago de impuestos y contribuciones correspondientes a los años 2015 al 2023		Registro	1.00	1.00	1.00	100.00											
E002	3.8	ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)							0.00	37 698 943.00	37 698 943.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 685	5 463	11 148			



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	
		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	33 444.00	75.00									



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Planeación y desarrollo en salud.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud.	
A002	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A006	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
A006	Cuotas estatales.	
E002	Regularización de pago de impuestos sobre nómina por conceptos de servicios personales.	
E002	Administración (convenio ISSSTE adeudos).	
A001	Programa de evaluación del desempeño.	Los indicadores se encuentran programados al 4to trimestre.
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 en algunos proyectos.



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					
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																				
											5 927 924 966.50	5 788 350 481.97	3 325 212 241.17							
A002	3.11	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2023)																		
		Porcentaje de unidades de primero y segundo nivel de atención abastecidas	Unidad Médica	4 200.00	4 200.00	3 083.00	73.40	1 168 282 474.64	1 189 750 468.37	620 722 927.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 784 181	1 705 590	3 489 771					
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	24 941 252.02	24 941 252.02	3 668 030.00	14.71													
		Porcentaje de piezas abastecidas de medicamentos, material de curación y otros insumos médico	Pieza	20 116 988.00	20 116 988.00	4 416 572.00	21.95													
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2023)						31 879 474.51	31 548 428.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de unidades abastecidas con medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	0.00	0.00													
A003	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS AE (INSABI 2023)						141 213 997.84	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de unidades médicas con servicio de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Servicio	13.00	13.00	0.00	0.00													
A009	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS (INSABI 2023)						326 485 739.99	343 316 129.01	123 386 186.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 620 516	1 705 581	3 332 097					
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	969.00	969.00	196.00	20.23													
		Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	303 459.00	303 459.00	288 181.00	94.97													
		Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Unidad Médica	1 183 431.00	1 183 431.00	0.00	0.00													
		Promedio de roperia 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)						383 110 000.00	483 410 870.22	322 120 774.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67													
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67													
A005	3.8	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2023)						16 800 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de personal del Instituto de Salud beneficiado con corte de telas para elaboración de uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00													
A008	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS A.E. (INSABI 2023)						115 065 741.22	241 605 457.73	65 467 565.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00													
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2023)						2 217 529 827.21	2 217 529 827.21	1 356 177 100.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	5 540.00	5 540.00	5 540.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	138 500.00	138 500.00	99 720.00	72.00													
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2023)						1 233 109 006.68	954 894 217.73	725 470 637.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	3 341.00	3 341.00	3 341.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	83 525.00	83 525.00	60 138.00	72.00													
A001	3.2,3.4 y 3.8	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2023)						279 986 419.16	279 986 419.16	109 720 601.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
	3.8	Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	446 031.00	446 031.00	0.00	0.00													
	3.4	Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años	Detección	21 436.00	21 436.00	0.00	0.00													
	3.8	Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	30.00	30.00	0.00	0.00													
	3.2	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)						14 372 285.25	9 480 000.00	2 146 447.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38	14	52					
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	49.00	49.00	26.00	53.06													
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Caso	54.00	54.00	26.00	48.15													



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	
A003	3.8	Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo		Prueba	49.00	49.00	26.00	53.06	0.00	36 828 663.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838	
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica		Capacitación	50.00	50.00	52.00	104.00									
		GASTOS DE OPERACION SALUD PUBLICA AE (INSABI 2023)															
		Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad		Vacuna	446 031.00	446 031.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación		Mantenimiento	30.00	30.00	16.00	53.33									
		Porcentaje de refrigeradores eléctricos para resguardo de biológicos adquiridos		Equipo	25.00	25.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de refrigeradores solares para resguardo de biológicos adquiridos		Equipo	25.00	25.00	0.00	0.00									



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Atención médica insumos médicos (INSABI 2023).	El bajo avance se debió a que el recurso se redujo para la adquisición de medicamentos e 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 se programaron las unidades médicas que recibirán formato de recetas en el mes de diciembre; y el alto avance se debió al aumentó en la demanda de servicios integrales de osteosíntesis, hemodiálisis, hemodinamia e imagenología.
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).
A003	Gastos de operación de unidades médicas AE (INSABI 2023).	La falta de avance se debió a que el recurso no fue autorizado para la adquisición de servicios de inhaloterapia.
A005	Apoyo para uniformes al personal del Instituto de Salud (INSABI 2023)	La falta de avance se debió al traspaso de recursos del proyecto.
E006 E007 A002	Servicios personales AF (INSABI 2023). Servicios personales AE (INSABI 2023). Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2023).	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado
A002 A009 A008 A001 A003	Atención médica insumos médicos AE (INSABI 2023). Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2023). Servicios básicos para unidades médicas A.E. (INSABI 2023). Prevención y promoción de la salud (INSABI 2023). Gastos de operación salud pública AE (INSABI 2023).	Los indicadores se encuentran programados al 4to trimestre.
		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 en algunos proyectos.



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											3 354 303 308.55 5 137 185 618.75 2 977 796 208.91				
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
E001	3.8	FORTALECIMIENTO A UNIDADES MEDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO)						0.00	198 828 000.00	198 827 989.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 10 530	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	11 248 680.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de muestras para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria (CD4/CDB)	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	188 692 921.03	103 650 592.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	267 034	256 561	523 595
		Porcentaje de consultas subsiguientes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	268 100.00	74.93								
		Porcentaje de consultas médicas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	343 763.00	343 763.00	255 495.00	74.32								
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL						111 567 009.00	380 679 117.67	252 931 116.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112 554	109 599	222 153
		Promedio de cirugías de especialidad por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	45 444.00	45 444.00	34 495.00	75.91								
		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas	Consulta	147 840.00	147 840.00	111 659.00	75.53								
		Promedio de consultas médicas generales otorgadas	Consulta	327 636.00	327 636.00	222 153.00	67.80								
E001	3.8	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2023						0.00	27 254 361.76	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 439	30 688	64 127
		Porcentaje de consultas de primera vez en el año otorgadas en las unidades médicas móviles.	Consulta 1a Vez	146 501.00	146 501.00	64 127.00	43.77								
		Porcentaje de unidades médicas móviles que reciben mantenimiento	Vehículo	70.00	70.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de consultas subsiguientes otorgadas en las unidades médicas móviles	Consulta Subsecuente	153 816.00	153 816.00	71 326.00	46.37								
		Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento	Consulta 1a Vez	82 824.00	82 824.00	72 783.00	87.88								
		Porcentaje de pagos por unidad médica móvil al personal operativo en áreas rurales	Pago	85.00	85.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de mantenimiento realizados a unidades médicas móviles	Mantenimiento	70.00	70.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de unidades médicas móviles beneficiadas con insumos médicos	Unidad Médica	85.00	85.00	0.00	0.00								
		Porcentajes de visita a unidades médicas móviles realizadas por el equipo gerencial del programa	Supervisión	85.00	85.00	2.00	2.35								
E004	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MEDICO Y LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN						0.00	983 784 398.60	686 632 150.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	143 665	138 024	281 689
		Porcentaje de unidades médicas móviles	Vehículo	5.00	5.00	10.00	200.00								
		Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	170 000.00	170 000.00	160 295.00	94.29								
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	110 000.00	110 000.00	121 394.00	110.36								
E005	3.8	SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACIÓN						0.00	75 211 203.00	75 211 203.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de unidades médicas y hospitales sanitizados	Unidad Médica	49.00	49.00	0.00	0.00								
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN						13 303 248.52	9 823 230.51	6 440 063.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 040	2 806	5 846
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	223.00	74.33								
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Tratamiento	6 400.00	6 400.00	4 798.00	74.97								
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	7 800.00	7 800.00	5 846.00	74.95								
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Terapia	1 440.00	1 440.00	1 076.00	74.72								
		Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud	Curso	16.00	16.00	12.00	75.00								
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Folleto	1 100.00	1 100.00	800.00	72.73								
A003	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						2 575 000.00	859 921.84	451 743.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	278 118	1 144 335	1 422 453
		Porcentaje de unidades extraídas a candidatos a donación de sangre	Unidad	30 000.00	30 000.00	17 216.00	57.39								
		Porcentaje de unidades de sangre con calidad para la transfusión sanguínea	Unidad	25 000.00	25 000.00	14 417.00	57.67								
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						671 609 786.99	685 687 234.11	222 210 189.10	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	18.00	72.00								



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	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A002	3.8	Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales ADMINISTRACION	Pago	500.00	500.00	360.00	72.00	2 396 536 679.42	2 406 500 862.02	1 329 018 274.46	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	18.00	72.00								
A003	3.8	Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACION)	Pago	92 350.00	92 350.00	66 492.00	72.00	29 258 213.00	81 536 199.42	27 096 715.43	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	864.00	75.00								
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00								
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						2 491 700.33	1 787 904.10	969 835.82	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	18.00	72.00								
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	576.00	72.00	0.00	71 000 000.00	71 000 000.00	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	504.00	100.00								
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios de fumigación ambiental	Pago	504.00	504.00	504.00	100.00								
A001	3.2 y 3.4	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						1 269 992.00	1 769 992.00	1 268 404.51	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	2 153 515.00	1 448 091.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	166 565	59 300	225 965
		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	120 786.00	96.47								
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	98 702.00	98 702.00	105 169.00	106.55								
A003	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						516 000.00	1 036 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	320.00	320.00	227.00	70.94								
		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	5 280 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	171 017	4 786	175 803
		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	168 851.00	168 851.00	159 240.00	94.31								
		Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y puerperas registradas	Usuario Nuevo	21 409.00	21 409.00	16 563.00	77.36								
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						4 335 231.29	4 051 355.09	639 837.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 467	3 419	4 886
		Porcentaje de personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral	Persona	6 812.00	6 812.00	4 886.00	71.73								
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años o más	Pieza	300 000.00	300 000.00	150 000.00	50.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	1 640.00	1 640.00	1 100.00	72.56								



CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
E001	Fortalecimiento a la atención médica 2023.	El bajo avance se debió que por instrucciones superiores se retiraron los vehículos que realizaban la cobertura de salud en las áreas geográficas de difícil acceso, así como, el anclaje de algunas unidades a las localidades denominadas como sede, imposibilitando llegar adecuadamente a las localidades de cobertura; aunado que las visitas a las unidades médicas móviles realizadas por el equipo gerencial fueron costeadas con recursos propios del personal a falta de vehículos y combustible; asimismo, el alto avance se debió a la cobertura permanente de los pacientes que habitan en las localidades sedes de las 85 unidades operantes y algunas áreas de influencia circunvecinas a donde se encuentran ancladas en su mayoría las unidades médicas móviles.
A003	Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre.	El bajo avance se debió a la disminución de donadores de sangre total, debido al aumento de casos de dengue en la población, por lo que no cumplen con los criterios de aceptación para la donación.
E004	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación.	El alto avance se debió a la promoción y difusión de la oferta de servicios de salud en los diferentes municipios y a que se realizó la ampliación de 5 a 10 convoys, lo que ocasionó que las consultas se incrementaran en las jurisdicciones sanitarias beneficiadas.
A002	Prevención y control 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 iniciativa HERATS-por el corazón de Chiapas (modelo de manejo de riesgo cardiovascular incluyendo la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, en la atención primaria de la salud).
E001 A001 A002 A004 E001 A001 A003 A001 A001	Fortalecimiento a unidades médicas (mobiliario y equipo). Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Administración. Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo). Servicio de fumigación ambiental y erradicación de plagas. Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia. Prevención y control de la zoonosis. Planificación familiar y anticoncepción. Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
E001 E001 E005 A002	Diagnóstico de linfocitos CD4+ y carga viral del VIH/SIDA. Fortalecimiento a la atención médica 2023. Servicios integrales de sanitización. Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	Los indicadores se encuentran programados al 4to trimestre.
		La diferencia en los beneficiarios de los proyectos Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial, Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia 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 en algunos proyectos.



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	312 579 782.89	48 118 232.82						
A003	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET																	
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	399.00	79.80	3 176 327.00	3 326 327.00	789 232.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	126	274	400				
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento o Desarrollo	2 320.00	2 320.00	1 854.00	79.91												
A001	3.8	Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)																	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Unidad Médica	40.00	40.00	28.00	70.00	5 674 615.00	5 474 557.20	1 357 003.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838				
		Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Acción	40.00	40.00	28.00	70.00												
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD																	
		Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	10.00	10.00	5.00	50.00	3 557 210.00	3 607 267.80	839 421.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838				
		Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Documento	60.00	60.00	50.00	83.33												
A001	3.8	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD																	
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	37 070.00	74.14	1 922 863.00	1 922 863.00	174 009.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 739	13 331	37 070				
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 500.00	1 500.00	1 190.00	79.33												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																	
		Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00	281 998 319.81	193 019 547.00	14 377 166.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00												
A002	3.8	ADMINISTRACION																	
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	25.00	25.00	18.00	72.00	105 945 184.93	105 135 114.75	30 530 352.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		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	18.00	72.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)																	
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	4 875.00	4 875.00	3 510.00	72.00	131 142.12	94 106.14	51 047.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022				
		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	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	90.00	72.00												

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001 A001 A002 A004	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud. Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Administración. Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
		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.

l
