

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	1 768 865 842.62	1 757 615 927.70							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
A001	3.7	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						4 394 408.00	2 024 311.93	1 941 709.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	5 600.00	5 600.00	5 395.00	96.34													
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	9 706.00	103.26													
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	5 395.00	96.34													
E002	3.8	CONSOLIDAR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA (LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA)						0.00	7 997 177.00	7 997 176.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838					
		Porcentaje de pruebas autorizadas dentro del marco analítico básico	Prueba	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de muestras para análisis de determinaciones del marco básico	Muestra	2 073.00	2 073.00	2 199.00	106.08													
A001	3.7	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 063 017.00	920 851.25	913 057.65	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	59 619.00	108.40													
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	59 640.00	108.44													
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	12 009.00	104.43													
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	71 323.00	111.44													
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE						1 517 083.00	2 922 687.82	2 917 990.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 652 587	1 525 775	3 178 362					
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00													
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00													
E001	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ						0.00	8 322 760.00	6 028 721.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de unidades médicas que conforman los servicios de transfusión de la red estatal de sangre	Unidad Médica	15.00	15.00	15.00	100.00													
		Porcentaje de mantenimiento y conservación a la red de frío	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00													
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						366 259 806.00	374 415 301.12	374 321 892.95	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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Pago	325.00	325.00	325.00	100.00													
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						996 398 672.63	993 440 358.14	988 523 531.99	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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	67 500.00	67 500.00	67 500.00	100.00													
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						21 178 424.00	31 941 982.20	31 816 233.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	720.00	100.00													
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	720.00	720.00	720.00	100.00													
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						3 468 837.03	3 435 619.03	3 435 619.03	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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 425.00	2 425.00	2 425.00	100.00													
E003	3.8	FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A JURISDICCIÓNES SANITARIAS 2023						0.00	165 482 939.94	163 166 658.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de adquisición de los insumos, bienes y servicios	Servicio	792.00	792.00	792.00	100.00													
		Porcentaje de pagos realizados por los insumos, bienes y servicios contratados	Pago	792.00	792.00	792.00	100.00													
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					



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	MOOIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MOOIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
E005	3.8	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	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 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																
		REGULARIZACION DE SALDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022																					
A001	3.7	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	1 615 579.00	1 618 095.23	1 603 052.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838								
		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																
		FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO																					
A001	3.7	Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros ambiental para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	2 414.00	100.04	1 651 760.00	1 550 252.16	1 543 372.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838								
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población.	Acción	993.00	993.00	1 002.00	100.91																
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	121.00	100.83																
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	2 052.00	100.00																
		Porcentaje de muestras ambientales de Vibrio Cholerae	Muestra	120.00	120.00	122.00	101.67																
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)	Muestra	36.00	36.00	36.00	100.00																
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	85.00	100.00																
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico de alimentos	Capacitación	330.00	330.00	343.00	103.94																
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	330.00	330.00	327.00	99.09																
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	145.00	112.40																
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	194.00	95.10																
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD																					
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	5 500.00	5 500.00	5 506.00	100.11																
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	498.00	49.80																
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Verificación	4 500.00	4 500.00	4 991.00	110.91																
Porcentaje de toma de muestra sanitaria en los establecimiento	Muestra	1 920.00	1 920.00	1 679.00	87.45																		
E001	3.8	CONSOLIDAR LA OPERACION DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2023					0.00	11 607 422.00	11 496 535.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838									
		Porcentaje de visitas de verificación sanitaria en materia de productos y servicios basado en riesgos	Visita	510.00	510.00	510.00									100.00								
		Porcentaje de difusiones en medios electrónicos y físicos implementados	Difusión	12.00	12.00	12.00									100.00								
A001	3.4	Porcentaje de visitas de verificación con videograbaciones en los establecimientos	Visita	6.00	6.00	6.00	100.00	2 840 533.00	2 722 784.35	2 695 758.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	113 290	0	113 290								
		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	Estudio Citológico	30 092.00	30 092.00	26 073.00	86.64																
A001	3.7	Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años	Exploración Mamaria	84 873.00	84 873.00	87 217.00	102.76	1 759 681.00	1 551 695.68	1 551 664.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 014	54 777	111 791								
		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS																					
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	21.00	100.00																
A001	3.7	Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	18.00	18.00	19.00	105.56	1 237 263.00	1 034 441.72	1 034 441.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 289	8 029	16 318								
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitarios	Reunión	17.00	17.00	15.00	88.24																
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Curso	11.00	11.00	10.00	90.91																
		FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD																					
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	14.00	14.00	14.00	100.00																
	Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	1 374.00	1 374.00	1 374.00	100.00																	

Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM. / MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
A002	5.2	Porcentaje de agentes y procuradoras capacitados en temas de salud pública	Persona	2 999.00	2 999.00	2 999.00	100.00	500 000.00	500 000.00	318 515.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 000 794	0	2 000 794
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00								
		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	3 090.00	100.00								
		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00								
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL													
A001	3.5	Porcentaje de encuestas aplicadas en los servicios especializados para la detección de violencia	Encuesta	24 740.00	24 740.00	24 740.00	100.00	933 073.00	855 322.24	853 318.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 137	29 200	62 337
		Porcentaje de visita de supervisión a los servicios especializados para la atención integral de las mujeres	Supervisión	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de cursos sobre los criterios de la NOM 046 SSA2 2005	Curso	3.00	3.00	3.00	100.00								
E001	3.5	COMBATIR A LAS ADICCIONES					0.00	3 170 033.00	3 041 780.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	610	600	1 210	
		Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	65 000.00	65 000.00	62 337.00									95.90
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CAPA	Visita	8.00	8.00	7.00									87.50
A001	3.4	Porcentaje de reuniones de Adicciones y Mesas Espejo	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	684 932.00	609 274.00	606 176.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203
		Capacitación a personas en prevención y atención de las adicciones	Persona	1 632.00	1 632.00	1 567.00	96.02								
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES													
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	1 160.00	95.87	684 932.00	609 274.00	606 176.68	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	348.00	98.31								
		Porcentaje de actos protocolarios celebrados para la conmemoración de eventos sobre adicciones	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
A002	3.2,3.4 y 3.8	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL					16 967 670.00	14 574 975.95	14 495 070.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 566	89 058	174 624	
		Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	217 241.00									90.38
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	166 260.00									120.69
A003	3.2,3.4 y 3.8	Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	193 398.00	136.79	2 340 422.00	2 096 332.96	2 094 904.72	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	212.00	102.91								
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	71 327.00	71 327.00	71 456.00	100.18								
		Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.	Caso	16 818.00	16 818.00	16 779.00	99.77								
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	49 816.00	49 816.00	49 796.00	99.96								
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	18 945.00	18 945.00	18 945.00	100.00								
		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	210 157.00	98.21								
		Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
A004	3.4	Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 700.00	1 700.00	1 725.00	101.47	1 301 155.00	1 300 065.82	1 300 003.33	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	11 235.00	112.35								
		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	3 513.00	126.32	5 744 902.00	5 727 843.00	5 726 845.00	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	3 320.00	164.19								
		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	244 315.00	113.34								
		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	295 237.00	108.54								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS													
A006	3.8	Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	920.00	92.00	750 000.00	625 229.84	625 225.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41	20	61
		Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana.	Persona	120.00	120.00	118.00	98.33								
		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	383 084.00	95.77								
A006	3.8	PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONIA, ASMA, EPOC E INFLUENZA					70.00	70.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41	20	61
		Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control	Paciente	70.00	70.00	0.00									



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
				PROGRAM. ANUAL	MOOIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MOOIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
A001	3.3	Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónica diagnosticada mediante espirometría.	Persona	70.00	70.00	61.00	87.14	29 318 824.00	91 003 175.69	90 529 215.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838									
		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	2 215.00	100.00																	
		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	144 503.00	100.00																	
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	38.00	38.00	40.00	105.26																	
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	4.00	100.00																	
		Porcentaje de muestras de gota gruesa a todos los caos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	97 882.00	97.88																	
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	2 784.00	2 784.00	2 773.00	99.60																	
		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	2 724.00	97.84																	
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	2 200.00	100.00																	
A002	3.3	Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis.	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00	686 095.00	637 886.19	632 194.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72 294	63 854	136 148									
		Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de vectores y áreas de atención clínica.	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00																	
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA						1 910 623.00	1 210 631.98	1 123 792.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838									
		Porcentaje de muestras rectales con hisopo	Muestra	291.00	291.00	185.00	63.57																	
		Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años el Estado	Caso	215 390.00	215 390.00	136 148.00	63.21																	
A003	3.3	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						1 910 623.00	1 210 631.98	1 123 792.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838									
		Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados	Boletín	50.00	50.00	50.00	100.00																	
		Porcentaje de notificación oportuna a NOTINMED de brotes de enfermedades sietas a vigilancia epidemiológica	Notificación	97.00	97.00	21.00	21.65																	
G001	5.2	Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica	Notificación	1 205 354.00	1 205 354.00	1 146 039.00	95.08	1 990 432.00	1 990 432.00	1 728 223.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 014 777	2 880 011	5 894 788									
		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	Trabajador	500.00	500.00	500.00	100.00																	
A001	3.1	Porcentaje de capacitaciones al personal de salud	Capacitación	20.00	20.00	20.00	100.00	1 387 900.00	1 020 599.74	1 019 931.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	157 109	0	157 109									
		Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la cultura institucional	Campaña	13.00	13.00	13.00	100.00																	
A001	3.7	SALUD MATERNA Y PERINATAL						1 325 250.00	811 511.20	810 838.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 757	4 996	112 753									
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	9 226.00	9 226.00	8 869.00	96.13																	
		Porcentaje de consultas prenatales de primera vez y subsecuente otorgadas	Consulta	153 801.00	153 801.00	157 109.00	102.15																	
A001	3.7	Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00	1 325 250.00	811 511.20	810 838.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 757	4 996	112 753									
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN																						
		Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgadas a la población	Consulta	113 204.00	113 204.00	112 753.00	99.60																	
A001	3.3	Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de planificación familiar y anticoncepción	Consulta 1a Vez	34 916.00	34 916.00	34 119.00	97.72	13 109 302.71	13 009 698.80	12 988 322.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	377	827	1 204									
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Consulta Subsecuente	78 288.00	78 288.00	78 634.00	100.44																	
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS																						
A001	3.3	Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años	Consulta	1 254.00	1 254.00	1 204.00	96.01	13 109 302.71	13 009 698.80	12 988 322.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	377	827	1 204									
		Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 a 49 años en atención y tratamiento antirretroviral	Detección	1 254.00	1 254.00	1 203.00	95.93																	
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Capacitación	12.00	12.00	12.00	100.00																	



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
A001	3.3	Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónica diagnosticada mediante espirometría COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS) Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente Porcentaje de muestras de gota gruesa a todos los caos probables de paludismo para confirmación diagnóstica Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia EMHCA'S para la prevención del Paludismo Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S) Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis. Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de vectores y áreas de atención clínica.	Persona	70.00	70.00	61.00	87.14	29 318 824.00	91 003 175.69	90 529 215.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
		Acción		2 215.00	2 215.00	2 215.00	100.00								
		Equipo		144 504.00	144 504.00	144 503.00	100.00								
		Caso Nuevo		38.00	38.00	40.00	105.26								
		Localidad		4.00	4.00	4.00	100.00								
		Muestra		100 000.00	100 000.00	97 882.00	97.88								
		Localidad		2 784.00	2 784.00	2 773.00	99.60								
		Localidad		2 784.00	2 784.00	2 724.00	97.84								
		Reunión		2 200.00	2 200.00	2 200.00	100.00								
		Visita		12.00	12.00	12.00	100.00								
		Capacitación		3.00	3.00	3.00	100.00								
A002	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COLERA Porcentaje de muestras rectales con hisopo Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años el Estado	Muestra	291.00	291.00	185.00	63.57	686 095.00	637 886.19	632 194.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	72 294	63 854	136 148
		Caso		215 390.00	215 390.00	136 148.00	63.21								
A003	3.3	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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	Boletín	50.00	50.00	50.00	100.00	1 910 623.00	1 210 631.98	1 123 792.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
		Notificación		97.00	97.00	21.00	21.65								
		Notificación		1 205 354.00	1 205 354.00	1 146 039.00	95.08								
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	500.00	100.00	1 990 432.00	1 990 432.00	1 728 223.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 014 777	2 880 011	5 894 788
		Capacitación		20.00	20.00	20.00	100.00								
		Campaña		13.00	13.00	13.00	100.00								
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	8 869.00	96.13	1 387 900.00	1 020 599.74	1 019 931.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	157 109	0	157 109
		Consulta		153 801.00	153 801.00	157 109.00	102.15								
		Supervisión		10.00	10.00	10.00	100.00								
A001	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN 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	112 753.00	99.60	1 325 250.00	811 511.20	810 838.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	107 757	4 996	112 753
		Consulta 1a Vez		34 916.00	34 916.00	34 119.00	97.72								
		Consulta Subsecuente		78 288.00	78 288.00	78 634.00	100.44								
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	1 254.00	1 254.00	1 204.00	96.01	13 109 302.71	13 009 698.80	12 988 322.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	377	827	1 204
		Detección		1 254.00	1 254.00	1 203.00	95.93								
		Capacitación		12.00	12.00	12.00	100.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, epoc e influenza.	La falta de avance se debió a que en las pruebas de espirometrías no se presentaron casos de pacientes con enfermedades crónicas.
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 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por lo cual se aplicaron más cédulas de lo programado.
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.	El bajo avance se debió a la falta de personal verificador idóneo en materia de atención médica en las jurisdicciones sanitarias; aunado a que en el primer trimestre el Laboratorio Estatal de Salud Pública, no permitió la recepción de muestras debido a la adecuación de espacios para diversos programas.
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario.	El bajo avance se debió a que a pesar de la información proporcionada a las usuarias de los servicios de salud, estas no acuden a realizarse el tamizaje por citología, asimismo los conflictos sociales presentados en algunos municipios del Estado hacen difícil el acceso a las unidades médicas que ofertan estos servicios para la detección oportuna de cáncer de cuello uterino.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	El bajo avance se debió a que por cuestiones sociales del municipio no se realizaron las reuniones interinstitucionales en tiempo y forma.
A001	Combatir a las adicciones.	El bajo avance se debió a que la supervisión de la Unidad de Especialidades Médicas-Centro de Atención Primaria en Adicciones de Frontera Comalapa, fue suspendida por los hechos sociales suscitados en la zona.
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, epoc e influenza.	El bajo avance se debió a que las personas que acudieron a la unidad con enfermedad respiratoria no requerían estudio con espirometría de acuerdo al diagnóstico medico
A002	Prevención y control del cólera.	El bajo avance se debió como 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 caso por caso, siendo estos mismos atendidos.
A001	Promoción y atención a la salud bucal.	El alto avance se debió a que se incrementaron las pláticas motivacionales en las unidades de salud generando con esto un aumento en porcentaje de personas que recibieron tanto orientación bucodental como instrucciones de técnica de cepillado.
A003	Prevención y control de la tuberculosis.	El alto avance se debió a las estrategias para dar un mejor diagnóstico de casos probables de tuberculosis (mayor difusión de los síntomas, talleres al personal de salud, tomas de muestras a pacientes sospechosos) lo cual conlleva a disminuir la cadena de transmisión de tuberculosis.
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 HEARTS 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); en consecuencia un mayor porcentaje de cuestionarios de factores de riesgos para detección de diabetes mellitus aplicados.
A001	Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica.	El alto avance se debió a un incremento en el número de estudios para el seguimiento de casos sospechosos a dengue.
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.	El alto avance se debió a que se realizó una búsqueda intencionada de medicamentos por alerta sanitaria.

[Handwritten signature]

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																				
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											732 194 342.87	6 933 785 888.64	6 932 935 528.61							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
A001	3.8	PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD						1 983 848.00	1 710 757.81	1 700 016.81	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	12.00	100.00													
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00													
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00													
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	10.00	100.00													
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00													
A001	3.8	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						263 027.00	182 286.40	182 286.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00													
A002	3.8	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD						1 464 995.00	1 384 782.82	1 382 734.47	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	60.00	100.00													
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades médicas en los sistemas de información de salud	Persona	48.00	48.00	60.00	125.00													
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 015 537.00	1 241 512.35	1 189 403.87	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	482.00	94.51													
		Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	76.00	76.00	76.00	100.00													
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	122 070.00	122 070.00	116 795.00	95.68													
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	82 422.00	94.74													
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	869.00	869.00	814.00	93.67													
		Porcentaje de reunión de gestores de calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00													
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						450 191 316.20	273 306 144.86	273 306 144.86	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	25.00	100.00													
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						180 509 751.88	3 987 445 351.15	3 987 445 351.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	550.00	550.00	550.00	100.00													
		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	25.00	100.00													
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						89 182 610.63	409 253 175.76	408 553 447.81	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	72.00	100.00													
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	72.00	100.00													
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 672 931.00	5 672 931.00	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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	2 025.00	2 025.00	2 025.00	100.00													
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES						883 633.49	883 633.49	797 899.24	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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	100.00	100.00	100.00	100.00													
A007	3.8	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES						0.00	2 203 894 602.00	2 203 894 602.00	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	48 810 711.00	48 810 711.00	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				
				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	44 592.00	100.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud.	El alto avance se debió a que en la capacitación asistieron 12 personas más de lo programado.



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															
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											5 927 924 966.50 6 439 819 213.31 6 434 566 173.34				
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A002	3.8	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, LABORATORIO Y MOBILIARIO A. E. (INSABI 2023)						0.00	172 887 503.85	172 887 503.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 268 775	2 159 378	4 428 153
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con equipo médico, laboratorio, instrumental y mobiliario	Unidad Médica	118.00	118.00	118.00	100.00								
		Porcentaje de equipos médicos, laboratorio, instrumental y mobiliarios adquiridos para las unidades de primer y segundo nivel de atención	Equipo	1 918.00	1 918.00	1 918.00	100.00								
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2023)						1 168 282 474.64	1 243 676 790.10	1 243 528 876.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
		Porcentaje de unidades de primero y segundo nivel de atención abastecidas	Unidad Médica	4 200.00	4 200.00	4 095.00	97.50								
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	24 941 252.02	24 941 252.02	4 750 132.00	19.05								
		Porcentaje de piezas abastecidas de medicamentos, material de curación y otros insumos médico	Pieza	20 116 988.00	20 116 988.00	5 300 975.00	26.35								
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2023)						31 879 474.51	31 548 428.94	31 548 381.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	832 618	791 872	1 624 490
		Porcentaje de unidades abastecidas con medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Unidad Médica	620.00	620.00	620.00	100.00								
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	2 565 549.00	100.00								
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	340 605 050.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 168 686	2 274 113	4 442 799
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	969.00	969.00	969.00	100.00								
		Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	303 459.00	303 459.00	364 028.00	119.96								
		Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Unidad Médica	1 183 431.00	1 183 431.00	1 100 200.00	92.97								
		Promedio de ropería a unidades médicas de primer y segundo nivel de atención	Pieza	65 896.00	65 896.00	130 035.00	197.33								
A003	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (INSABI 2023)						383 110 000.00	483 410 870.22	482 907 854.83	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	2 160.00	100.00								
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	2 160.00	100.00								
A005	3.8	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2023)						16 890 000.00	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	241 576 590.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	540.00	100.00								
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Servicio	540.00	540.00	540.00	100.00								
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2023)						2 217 529 827.21	2 237 793 778.71	2 237 788 747.45	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	25.00	100.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	138 500.00	138 500.00	138 500.00	100.00								
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2023)						1 233 109 006.68	1 127 945 708.62	1 126 531 364.35	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	25.00	100.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	83 525.00	83 525.00	83 525.00	100.00								
A001	3.2,3.4 y 3.8	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2023)						279 986 419.16	327 505 398.46	327 462 230.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
	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								



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	3.4	Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años	Detección	21 436.00	21 436.00	21 886.00	102.10								
	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	270 843.00	109.70								
A003	3.2	GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2023)						14 372 285.25	9 480 000.00	9 479 681.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79	24	103
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	49.00	49.00	49.00	100.00								
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Caso	54.00	54.00	54.00	100.00								
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	49.00	49.00	49.00	100.00								
	3.8	Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	52.00	104.00								
A003		GASTOS DE OPERACIÓN SALUD PUBLICA AE (INSABI 2023)						0.00	36 828 663.60	36 429 406.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
		Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	446 031.00	446 031.00	424 635.00	95.20								
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	30.00	30.00	29.00	96.67								
		Porcentaje de refrigeradores eléctricos para resguardo de biológicos adquiridos	Equipo	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Porcentaje de refrigeradores solares para resguardo de biológicos adquiridos	Equipo	25.00	25.00	25.00	100.00								
D001		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
	3.8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN						0.00	34 031 757.00	34 031 756.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	486 061	464 158	950 219
D002		Porcentaje de hospitales básicos comunitarios beneficiados	Unidad Médica	12.00	12.00	12.00	100.00								
	3.8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	100.00								
D003		Porcentaje de centros de salud beneficiados	Unidad Médica	29.00	29.00	29.00	100.00								
	3.8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II, III Y IV	Mantenimiento	29.00	29.00	29.00	100.00								
D004		Porcentaje de conservación y mantenimientos para los centros de salud	Mantenimiento	29.00	29.00	29.00	100.00								
	3.8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. V, VI Y VII	Mantenimiento	37.00	37.00	37.00	100.00								
D005		Porcentaje de los centros de salud beneficiados	Unidad Médica	35.00	35.00	35.00	100.00								
	3.8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VIII, IX Y X	Mantenimiento	35.00	35.00	35.00	100.00								
D005		Porcentaje de conservación y mantenimientos para los centros de salud	Mantenimiento	35.00	35.00	35.00	100.00								
	3.8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VIII, IX Y X	Unidad Médica	44.00	44.00	44.00	100.00								
		Porcentaje de centros de salud beneficiadas	Unidad Médica	44.00	44.00	44.00	100.00								
		Porcentaje de conservación y mantenimientos para los centros de salud	Mantenimiento	44.00	44.00	44.00	100.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
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 a que se redireccionó el recurso al proyecto Servicios básicos para unidades médicas (INSABI 2023).
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 para la adquisición de medicamentos e insumos médicos de acuerdo a lo establecido a los artículos 77 bis 11 y 13 de la Ley
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2023).	Se superó la meta debido a que aumentó la demanda de servicios integrales, requiriendo más servicios de osteosíntesis, hemodiálisis, hemodinamia e imagenología, para un mejor diagnóstico y seguimiento de la condición de salud, así como otorgar tratamiento especializado; asimismo, se entregaron más piezas de ropería a unidades de primer y segundo nivel de atención que fueron reconvertidas creando áreas nuevas en hospitales como el servicio de hemodiálisis y terapia intensiva, para fortalecer la capacidad

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 5 260 052 215.79 5 246 940 123.01				
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
E001	3.8	FORTALECIMIENTO A UNIDADES MEDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO) Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con mobiliario, equipo e instrumental médico Porcentaje de mobiliario, equipo e instrumental médico adquiridos para las unidades de primer y segundo nivel de atención	Unidad Médica Equipo	13.00 7 221.00	13.00 7 221.00	13.00 7 221.00	100.00 100.00	0.00	198 828 000.00	198 827 989.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	710 530	669 903	1 380 433
E001	3.3	DIAGNOSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL VIH/SIDA Porcentaje de muestras para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria (CD4/CD8) Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Carga Viral	Muestra Muestra	4 080.00 7 440.00	4 080.00 7 440.00	4 080.00 7 440.00	100.00 100.00	0.00	14 516 620.00	13 223 364.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
A001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas Porcentaje de consultas médicas de primera vez otorgadas	Consulta Subsecuente Consulta 1a Vez	357 794.00 343 763.00	357 794.00 343 763.00	330 726.00 319 409.00	92.43 92.92	112 386 211.00	236 246 401.97	236 038 769.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	331 569	318 566	650 135
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL Promedio de cirugías de especialidad por unidades de segundo nivel en el Estado Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas Promedio de consultas médicas generales otorgadas	Procedimiento Consulta Consulta	45 444.00 147 840.00 327 636.00	45 444.00 147 840.00 327 636.00	45 513.00 148 050.00 296 344.00	100.15 100.14 90.45	111 567 009.00	461 301 273.20	461 219 762.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150 391	145 953	296 344
E001	3.8	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2023 Porcentaje de consultas de primera vez en el año otorgadas en las unidades médicas móviles. Porcentaje de unidades médicas móviles que reciben mantenimiento Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas en las unidades médicas móviles Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento Porcentaje de pagos por unidad médica móvil al personal operativo en áreas rurales Porcentaje de unidades médicas móviles beneficiadas con insumos médicos Porcentajes de visita a unidades médicas móviles realizadas por el equipo gerencial del programa	Consulta 1a Vez Vehículo Consulta Subsecuente Consulta 1a Vez Pago Unidad Médica Supervisión	146 501.00 70.00 153 816.00 82 824.00 85.00 85.00 85.00	146 501.00 70.00 153 816.00 82 824.00 85.00 85.00 85.00	71 391.00 0.00 102 295.00 86 669.00 0.00 0.00 3.00	48.73 0.00 66.50 104.64 0.00 0.00 3.53	0.00	27 254 361.76	17 840 829.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 227	34 164	71 391
E004	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MEDICO Y LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN Porcentaje de unidades médicas móviles Porcentaje de estudios médicos realizados Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Vehículo Estudio Consulta	5.00 170 000.00 110 000.00	5.00 170 000.00 110 000.00	10.00 267 542.00 211 884.00	200.00 157.38 192.62	0.00	983 784 398.60	983 784 398.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	189 816	182 364	372 180
E005	3.8	SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACIÓN Porcentaje de unidades médicas y hospitales sanitizados	Unidad Médica Servicio	49.00 69.00	49.00 69.00	76.00 78.00	155.10 113.04	0.00	75 211 203.00	75 211 203.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación Porcentaje de tratamientos médicos especializados Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental Porcentaje de psicoterapias otorgadas Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud Porcentaje de promocionales de salud mental	Paciente Tratamiento Consulta Terapia Curso Folleto	300.00 6 400.00 7 800.00 1 440.00 16.00 1 100.00	300.00 6 400.00 7 800.00 1 440.00 16.00 1 100.00	297.00 6 396.00 7 791.00 1 433.00 16.00 1 100.00	99.00 99.94 99.88 99.51 100.00 100.00	13 303 248.52	13 303 248.52	13 242 885.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 804	3 987	7 791
A003	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje de unidades extraídas a candidatos a donación de sangre Porcentaje de unidades de sangre con calidad para la transfusión sanguínea	Unidad Unidad	30 000.00 25 000.00	30 000.00 25 000.00	27 650.00 24 592.00	92.17 98.37	2 575 000.00	775 726.84	589 767.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	370 821	1 525 775	1 896 596
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal eventual de hospitales Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales	Persona Documento Pago	20.00 25.00 500.00	20.00 25.00 500.00	20.00 25.00 500.00	100.00 100.00 100.00	671 609 786.99	685 011 818.61	684 990 697.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022

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)	PROGR. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM./MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN	Persona	3 694.00	3 694.00	3 694.00	100.00	2 396 536 679.42	2 406 500 862.62	2 406 500 862.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)	Pago	92 350.00	92 350.00	92 350.00	100.00	29 258 213.00	70 066 234.49	69 164 097.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	92 350.00	92 350.00	92 350.00	100.00								
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	1 152.00	100.00								
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	1 152.00	1 152.00	1 152.00	100.00								
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)	Persona	32.00	32.00	32.00	100.00	2 491 700.33	2 463 538.22	2 463 538.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
E001	3.8	SERVICIO DE FUMIGACIÓN AMBIENTAL Y ERRADICACION DE PLAGAS	Pago	800.00	800.00	800.00	100.00	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 pagos del personal de base de los hospitales	Pago	800.00	800.00	800.00	100.00								
		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	Mujer	227 781.00	227 781.00	227 772.00	100.00	1 269 992.00	1 469 980.64	1 468 393.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	236 424	8 593	245 017
	3.2	Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	227 781.00	227 781.00	227 772.00	100.00								
	3.2	Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	362 502.00	362 502.00	359 005.00	99.04								
	3.4	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 639.00	17 639.00	17 245.00	97.77								
A002	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Persona	3 493.00	3 493.00	5 014.00	143.54	1 953 515.00	1 914 324.08	1 863 925.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	231 820	82 593	314 413
		Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	3 493.00	3 493.00	5 014.00	143.54								
		Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	5 975.00	5 975.00	8 012.00	134.09								
		Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	125 202.00	125 202.00	167 646.00	133.90								
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	98 702.00	98 702.00	146 767.00	148.70								
A003	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS	Tratamiento	320.00	320.00	302.00	94.38	516 000.00	4 005 558.87	4 002 944.47	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	302.00	94.38								
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre.	Persona	500.00	500.00	476.00	95.20								
A001	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Usuario Activo	168 851.00	168 851.00	166 870.00	98.83	6 500 722.00	2 063 433.08	2 025 434.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182 426	5 088	187 514
		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	168 851.00	168 851.00	166 870.00	98.83								
		Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y puerperas registradas	Usuario Nuevo	21 409.00	21 409.00	20 644.00	96.43								
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	Persona	6 812.00	6 812.00	6 431.00	94.41	4 335 231.29	4 335 231.29	3 481 258.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 766	4 665	6 431
		Porcentaje de personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral	Persona	6 812.00	6 812.00	6 431.00	94.41								
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas	Pieza	300 000.00	300 000.00	300 000.00	100.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	1 640.00	1 640.00	1 584.00	96.59								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Fortalecimiento a la atención médica 2023.	La falta de avance se debió a que por instrucciones superiores los plazos para la realización de las acciones tuvieron modificaciones lo que imposibilita saber hasta el momento el avance a reportar, a falta de la documentación comprobatoria correspondiente, por lo que, las áreas pertinentes presentaran en fecha próxima la documentación
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, el anclaje de algunas unidades a las localidades denominadas como sede, así como, comisión del personal a actividades ajenas al programa, lo que imposibilita que el personal operativo de de las 85 unidadesvisiten adecuadamente a la población de las localidades de cobertura para otorgar la atención médica requerida; aunado a la falta de vehículo y combustible para realizar las visitas a las unidades médicas móviles por el equipo gerencial.
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, además se realizó la ampliación de 5 a 10 convoys, lo que ocasionó que las consultas se incrementaran en las jurisdicciones sanitarias beneficiadas.
E005	Servicios integrales de sanitización.	Se superó la meta debido a que aumentaron las areas de servicios en las diferentes unidades hospitalarias
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 mediante la estrategia de implementación HEARTS 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).

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	303 574 321.47	302 911 060.94							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
A003	3.8	DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						3 176 327.00	3 326 327.00	3 298 731.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	350	500					
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	534.00	106.80													
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	2 495.00	107.54													
		Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas	Desarrollo	73.00	73.00	73.00	100.00													
A001	3.8	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECAÁNICO E INMUEBLES)						5 674 615.00	10 276 366.07	10 170 425.93	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	37.00	92.50													
		Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Acción	40.00	40.00	37.00	92.50													
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						3 557 210.00	10 714 702.21	10 511 029.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838					
		Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	10.00	10.00	10.00	100.00													
		Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Documento	60.00	60.00	60.00	100.00													
A001	3.8	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						1 922 863.00	1 702 463.00	1 376 410.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 529	21 441	46 970					
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	46 970.00	93.94													
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 500.00	1 500.00	1 421.00	94.73													
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						281 998 319.81	181 330 703.72	181 330 703.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	25.00	25.00	25.00	100.00													
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						105 945 184.93	96 094 099.57	96 094 099.57	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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	4 875.00	4 875.00	4 875.00	100.00													
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						131 142.12	129 659.90	129 659.90	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	25.00	100.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	125.00	100.00													

