

Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 4

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.				% CUMPLIM. / MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1 645 958 270.67	1 166 223 360.18	1 143 700 638.74						
A001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO							4 394 408.00	238 218.92	238 218.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	5 600.00	5 600.00	3 555.00	889.00	79.36									
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							2 063 017.00	10 101 908.08	10 090 727.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	6 377.00	1 602.00	84.88									
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	3 555.00	889.00	79.36									
E001	3.8	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SANAS 2024)															
		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA															
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	39 463.00	12 882.00	95.17									
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE							1 517 083.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de muestras recibidas para el control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	8 406.00	3 148.00	100.47									
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	2 500.00	2 500.00	1 110.00	0.00	44.40									
E001	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ							0.00	11 847 200.00	6 172 218.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de donadores voluntarios aptos para la donación de sangre	Persona	1 200.00	1 200.00	534.00	0.00	44.50									
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con el suministro de componentes de calidad	Unidad Médica	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00									
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD							447 514 834.62	311 305 267.00	311 305 267.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355	
		Porcentaje de servicios de mantenimiento a la red de frío	Servicio	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00									
		Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias	Persona	11.00	11.00	11.00	0.00	100.00									
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN							1 066 558 695.31	719 819 528.41	708 914 074.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355	
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00									
		Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Pago	275.00	275.00	198.00	77.00	100.00									
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)							21 178 424.00	13 464 926.32	13 464 926.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	100.00									
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	540.00	180.00	100.00									
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)							3 468 837.03	3 468 837.03	3 468 837.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355	
		Porcentaje de pagos realizados por los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	540.00	180.00	100.00									
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	94.00	94.00	94.00	0.00	100.00									
E001	3.8	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES 2023							0.00	11 938 707.06	11 938 707.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 350.00	2 350.00	1 692.00	658.00	100.00									
A001	3.9	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO							1 815 519.00	537 669.60	537 669.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de registros de enfermedades de notificación obligatoria	Registro	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00									
		Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros ambiental para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	1 692.00	716.00	99.79									
A001	3.9	FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD							2 051 760.00	653 968.05	653 968.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	969.00	969.00	844.00	189.00	106.60									
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	86.00	34.00	100.00									
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	1 437.00	615.00	100.00									
		Porcentaje de muestras ambientales de Vibrio Cholerae	Muestra	120.00	120.00	86.00	34.00	100.00									
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)	Muestra	36.00	36.00	28.00	8.00	100.00									
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	60.00	25.00	100.00									
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico de alimentos	Capacitación	330.00	330.00	264.00	66.00	100.00									
		Porcentaje de difusión para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	306.00	306.00	252.00	62.00	102.61									
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	164.00	23.00	144.96									
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	164.00	41.00	100.49									

Ente Público: Instituto de Salud

Página 2 / 4

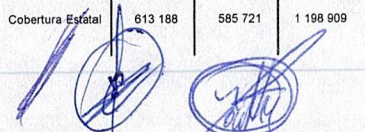
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001	3.4	Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos.	Dictamen	4 300.00	4 300.00	3 168.00	946.00	95.67	2 840 533.00	477 007.19	477 007.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	114 956	0	114 956
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	600.00	600.00	478.00	129.00	101.17								
		Porcentaje de verificaciones a establecimientos de productos y servicios	Verificación	3 700.00	3 700.00	2 693.00	842.00	95.54								
		Porcentaje de toma de muestra sanitaria en los establecimientos	Muestra	1 190.00	1 190.00	968.00	231.00	100.76								
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO																
A001	3.7	Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años	Exploración Mamaria	84 873.00	84 873.00	61 635.00	23 238.00	100.00	1 759 681.00	412 883.56	412 883.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	57 014	54 777	111 791
		Porcentaje de citologías de primera vez y después de 3 años de haberse realizado el estudio	Estudio Citológico	30 083.00	30 083.00	21 825.00	8 258.00	100.00								
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	19.00	3.00	104.76								
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.	Visita	18.00	18.00	17.00	1.00	100.00								
A001	3.8	Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario.	Reunión	17.00	17.00	13.00	1.00	82.35	1 237 263.00	258 256.16	258 256.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 790	6 592	13 382
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario.	Curso	11.00	11.00	8.00	2.00	90.91								
		FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD														
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	10.00	10.00	0.00	9.00	90.00								
A002	3.7	Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	1 054.00	1 054.00	1 054.00	0.00	100.00	1 055 675.00	152 390.52	152 390.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 387 677	0	2 387 677
		Porcentaje de agentes y procuradores capacitados en temas de salud pública	Persona	2 192.00	2 192.00	2 192.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	3 090.00	0.00	100.00								
E001	3.8	Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	5.00	25.00	100.00	0.00	471 782.50	400 782.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		ABORTO SEGURO														
		Porcentaje de supervisiones realizadas en las unidades de salud	Supervisión	4.00	4.00	2.00	100.00	100.00								
		Porcentaje de materiales de comunicación difundidos con la población y personal de salud sobre el derecho al acceso y atención del aborto seguro	Difusión	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
E002	3.8	SEGURIDAD VIAL (SANAS 2024)							0.00	509 628.00	308 407.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de personas conductoras que han tenido un siniestro de tránsito por manejar en estado de ebriedad	Persona	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de auditorías viales en seguridad vial	Auditoría	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de municipios prioritarios que aplican controles de alcoholimetría	Municipio	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00								
A002	5.2	Porcentaje de campañas de difusión de prevención de lesiones accidentales	Campaña	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	500 000.00	500 000.00	126 740.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 287 378	0	2 287 378
		PA EN GRUPOS VULNERABLES (SANAS 2024)														
		Porcentaje de factores de riesgo identificados	Reporte	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de talleres sobre factores de riesgo en la ocurrencia de lesiones accidentales	Taller	3.00	3.00	1.00	2.00	100.00								
A001	3.5	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL							2 823 073.00	2 408 079.53	2 408 079.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36 372	30 376	66 748
		Porcentaje de encuestas aplicadas en los servicios especializados para la detección de violencia	Encuesta	24 740.00	24 740.00	0.00	24 740.00	100.00								
		Porcentaje de unidades de salud supervisadas para la operación de la NOM 046 SSA2 2005	Supervisión	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de cursos sobre los criterios de la NOM 046 SSA2 2005	Curso	30.00	30.00	22.00	8.00	100.00								
E001	3.5	COMBATIR LAS ADICCIONES							0.00	4 062 912.00	4 060 676.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	603	590	1 193
		Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 000.00	68 000.00	48 319.00	16 699.00	95.61								
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CAPA	Visita	8.00	8.00	6.00	1.00	87.50								
		Porcentaje de reuniones de Adicciones y Mesas Espejo	Reunión	7.00	7.00	5.00	0.00	71.43								
E002	3.4	Capacitación a personas en prevención y atención de las adicciones	Persona	1 732.00	1 732.00	1 278.00	452.00	99.88	0.00	184 400.00	126 775.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 537	22 614	46 151
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES														
		Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que acuden por primera vez a las U.N.E.M.E. - CECOSAMAS, a solicitar tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Persona	1 280.00	1 280.00	693.00	500.00	93.20								
		Porcentaje de personas que llegan a término en adicciones y/o salud mental, con mejoría	Persona	360.00	360.00	208.00	126.00	92.78								
E003	3.8	Porcentaje de actos protocolarios celebrados para la conmemoración de eventos sobre adicciones	Evento	3.00	3.00	2.00	1.00	100.00	0.00	4 262 802.43	3 514 553.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES BUCALES. (SANAS 2024)														
		Porcentaje de informe de actividades de supervisión y evaluación del componente de salud bucal del Preescolar y Escolar	Informe	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de aplicaciones de barniz de flúor en planteles de educación preescolar y escolar	Atención	92 303.00	92 303.00	0.00	58 478.00	63.35								
A001	3.4	POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SANAS 2024)							684 932.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203
		Porcentaje de municipios que están en programas de trabajo de instalación y/o ejecución en los principales problemas de salud pública.	Municipio	15.00	15.00	0.00	15.00	100.00								
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud	Comunidad	10.00	10.00	0.00	9.00	90.00								
		Porcentaje de jornadas nacionales de salud pública realizadas en las jurisdicciones sanitarias	Jornada	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00								
A001	3.4	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL							0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203
		Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	163 903.00	52 713.00	90.12								
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	102 196.00	30 308.00	96.18								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

Ente Público: Instituto de Salud

Página 3 / 4

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A002	3.2	Porcentaje de instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	117 973.00	35 019.00	108.21	16 967 670.00	4 130 656.69	4 130 656.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	204 076	210 303	414 379
		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	138.00	138.00	0.00	135.00	97.83								
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	71 372.00	71 372.00	33 154.00	35 259.00	95.85								
		Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años	Caso	17 657.00	17 657.00	11 329.00	5 094.00	93.01								
A003	3.3	Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	52 306.00	52 306.00	34 020.00	14 951.00	93.62	2 340 422.00	766 423.56	766 423.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 279	5 087	11 366
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Atención	20 081.00	20 081.00	13 793.00	6 288.00	100.00								
		Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada a niñas y niños de 1 año de edad	Dosis	214 113.00	214 113.00	140 486.00	60 881.00	94.05								
		Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal de salud	Curso	3.00	3.00	1.00	2.00	100.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS														
A004	3.4	Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 698.00	1 698.00	1 380.00	475.00	109.25	1 753 515.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	676 472	643 707	1 320 179
		Porcentaje de casos probables de tuberculosis en el Estado	Caso Nuevo	10 000.00	10 000.00	9 292.00	2 074.00	113.66								
		PROMOCION Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL														
		Porcentaje de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Caso Nuevo	3 598.00	3 598.00	1 126.00	548.00	46.53								
		Porcentaje de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y más	Detección	2 880.00	2 880.00	1 062.00	492.00	53.96								
A005	3.3	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	158 139.00	71 499.00	106.53	5 744 902.00	5 716 933.00	5 716 933.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		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	196 932.00	93 014.00	106.60								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS														
		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	299 175.00	48 645.00	86.96								
		Porcentaje de personas agredidas por perro y gato que inician profilaxis antirrábica humana	Persona	446.00	446.00	345.00	81.00	95.52								
A006	3.8	PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONIA, ASMA, EPOC E INFLUENZA							900 000.00	49 980.84	49 980.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53	49	102
		Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control	Paciente	78.00	78.00	32.00	62.00	120.51								
		Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónicas diagnosticada mediante espirometría	Persona	78.00	78.00	91.00	11.00	130.77								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y EMERGENTES (SANAS 2024)														
		Porcentaje de personal eventual capacitado para vacunación antirrábica y esterilización canina y felina	Persona	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
E001	3.3	Porcentaje de perros y gatos vacunados en el periodo de pilotaje de la aplicación Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART)	Animal	3 200.00	3 200.00	3 097.00	0.00	96.78	0.00	248 038.00	248 038.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al periodo de contratación	Cirugía Ambulatoria	4 000.00	4 000.00	1 572.00	2 332.00	97.60								
		COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)														
		Porcentaje de intervenciones a casos probables Dengue y otras arbovirosis	Acción	2 500.00	2 500.00	2 249.00	209.00	98.32								
		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	108 378.00	36 126.00	100.00								
A001	3.3	Porcentaje de casos nuevos de leishmaniasis	Caso Nuevo	38.00	38.00	15.00	5.00	52.63	34 778 424.00	35 676 733.64	35 666 810.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	3.00	1.00	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	53 738.00	13 029.00	66.77								
		Porcentaje de localidades trabajadas con estrategias EMHCA'S para la prevención del paludismo	Localidad	2 784.00	2 784.00	2 001.00	680.00	96.30								
		Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitas y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	2 784.00	2 784.00	1 949.00	672.00	94.15								
A002	3.3	Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	1 650.00	550.00	100.00	886 095.00	25 870.00	25 870.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	81 629	59 377	141 006
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de localidades en riesgo con presencia de Triatominos	Localidad	102.00	102.00	107.00	25.00	129.41								
		Porcentaje de viviendas con presencia de triatominos	Vivienda	30 000.00	30 000.00	22 714.00	6 883.00	98.66								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA														
A003	3.3	Porcentaje de muestras rectales con hisopo	Muestra	291.00	291.00	117.00	0.00	40.21	1 910 623.00	538 839.11	538 839.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años en el Estado	Caso	215 390.00	215 390.00	121 742.00	19 264.00	65.47								
		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA														
		Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados	Boletín	50.00	50.00	37.00	12.00	98.00								
		Porcentaje de notificación oportuna a NOTINMED de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	97.00	97.00	36.00	19.00	56.70								
E002	3.3	Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al SUAVE	Notificación	1 205 354.00	1 205 354.00	683 443.00	171 922.00	70.96	0.00	283 561.48	119 480.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		MONITOREO (SANAS 2024)														
		Porcentaje de evaluaciones a los programas que conforman el SINAVE comparado con el año previo	Evaluación	16.00	16.00	0.00	15.00	93.75								
		Porcentaje de programas notificados oportunamente al SINAVE	Programa	16.00	16.00	0.00	16.00	100.00								
		PALUDISMO (SANAS 2024)														
E003	3.3	Porcentaje de toma de muestra de gota gruesa a caso probables de paludismo	Muestra	784.00	784.00	448.00	237.00	87.37	0.00	1 603 280.00	1 257 139.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	613 188	585 721	1 198 909



Ente Público: Instituto de Salud

Página 4 / 4

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E004	3.3	Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	35.00	35.00	20.00	11.00	88.57	0.00	1 013 656.00	798 090.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		DENGUE (SANAS 2024)														
		Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario	Localidad	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de localidades prioritarias con rociado intradomiciliar	Localidad	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial	Localidad	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00								
E005	3.3	Porcentaje de estudios de eficacia biológica y susceptibilidad de los insecticidas, efectuados en la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Chiapas	Estudio	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	575 401.15	119 950.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de localidades prioritarias medidas con Ovitrampas	Localidad	5.00	5.00	2.00	3.00	100.00								
		EMERGENCIAS (SANAS 2024)														
		Porcentaje de la implementación del Centro Estatal de Emergencias (CEMER)	Centro	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de funciones comprobadas que realiza la UIES	Acción	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00								
G001	5.2	Porcentaje en la operatividad de Sanidad Internacional en la Entidad	Acción	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	1 990 432.00	1 990 432.00	345 195.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 287 378	2 124 609	4 411 987
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD														
		Porcentaje de programas y proyectos con enfoque de género	Programa	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de certificación realizada	Certificación	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de cursos realizados	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00								
E003	3.7	Porcentaje de campañas realizadas	Campaña	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	10 500.00	2 940.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 656 944	0	1 656 944
		ABORTO SEGURO (SANAS 2024)														
		Porcentaje de supervisiones realizadas para monitorear la aplicación del uso de tecnologías y estándares de calidad nacional e internacional en la atención del aborto seguro.	Supervisión	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de disponibilidad de misoprostol en unidades médicas para la atención del aborto seguro	Pieza	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de disponibilidad de equipo AMEU en unidades de salud para atención del aborto seguro	Pieza	117.00	117.00	117.00	0.00	100.00								
A001	3.1	Porcentaje de disponibilidad de mifepristona en unidades médicas para la atención del aborto seguro	Pieza	210.00	210.00	210.00	0.00	100.00	1 387 900.00	311 559.92	311 559.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	141 312	0	141 312
		SALUD MATERNA Y PERINATAL														
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	9 973.00	9 973.00	6 098.00	2 883.00	90.05								
		Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	7.00	2.00	90.00								
		Porcentaje de consultas prenatales de primera vez y subsecuente otorgadas	Consulta	133 715.00	133 715.00	81 954.00	38 700.00	90.23								
A001	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN							1 325 250.00	440 610.51	440 610.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	115 766	3 949	119 715
		Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgada a la población	Consulta	124 525.00	124 525.00	92 518.00	27 197.00	96.14								
		Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción de primera vez	Consulta 1a Vez	38 408.00	38 408.00	28 266.00	8 366.00	95.38								
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Consulta Subsecuente	86 117.00	86 117.00	64 252.00	18 831.00	96.48								
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS ADOLESCENTES														
A002	3.7	Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de salud sexual y reproductiva a adolescentes	Consulta 1a Vez	14 868.00	14 868.00	10 034.00	3 588.00	91.62	1 400 000.00	202 570.36	202 570.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 358	6 217	33 575
		Porcentaje de adolescentes activas (os) de un método anticonceptivo	Usuario Activo	12 673.00	12 673.00	9 495.00	3 178.00	100.00								
		Porcentaje de nuevas aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	Usuario Nuevo	7 865.00	7 865.00	5 498.00	1 782.00	92.56								
		SSR PARA ADOLESCENTES (SANAS 2024)														
		Porcentaje de campañas y estrategias de información, educación y comunicación (IEC)	Campaña	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
E002	3.7	Porcentaje de jornadas realizadas por servicios amigables itinerantes en atención a la salud sexual y reproductiva para adolescentes	Jornada	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	748 874.00	600 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 626	700	15 326
		PF Y ANTICONCEPCIÓN (SANAS 2024)														
		Porcentaje de nuevas aceptantes de métodos anticonceptivos en Secretaría de Salud durante el año	Mujer	14 626.00	14 626.00	6 256.00	8 370.00	100.00								
		Porcentaje de vasectomías sin bisturí realizadas	Procedimiento	700.00	700.00	393.00	307.00	100.00								
		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	1 454.00	1 454.00	909.00	438.00	92.64	13 109 302.71	11 796 011.84	10 712 768.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	224	778	1 002
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAH's y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Capacitación	12.00	12.00	8.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de detecciones de sífilis a personas con VIH de 15 a 49 años en tratamiento	Detección	1 500.00	1 500.00	930.00	463.00	92.87								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Seguridad vial (SANAS 2024)	El bajo avance se debió a que no se realizó la contratación del servicio para la Medición de Factores de Riesgo "Alcohol y Conducción 2024", ya que no se obtuvo respuesta favorable para llevar a cabo la investigación de mercado.
E002	PA en grupos vulnerables (SANAS 2024)	El bajo avance se debió a que no se obtuvo respuesta favorable por las escuelas invitadas a elaborar la investigación.
A001	Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo	El bajo avance se debió a la reducción de los recursos presupuestales por la transferencia a la OPD IMSS BIENESTAR.
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre	
G001	Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa igualdad de género en salud	
A001	Combatir las adicciones	El bajo avance se debió a que no se realizó la supervisión a la UNEME-CECOSAMA de Frontera Comalapa, ya que el personal se encontraba distribuido en otras unidades, derivado de la inseguridad que atraviesa la localidad, asimismo, para las reuniones mesa-espejo las instituciones que la conforman pospusieron las fechas de reunión debido a la transición del cambio de gobierno en la entidad, programándose para el próximo ejercicio fiscal.
E002	Prevención, detección y control de las enfermedades bucales. (SaNAS 2024)	El bajo avance se debió a que la información es parcial al mes de noviembre y aun no se cuenta con información de diciembre.
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El bajo avance en el porcentaje de casos nuevos de diabetes mellitus y de hipertensión arterial en población de 20 años y más, se debió a que no se obtuvo información total en la plataforma de cubos dinámicos, debido a que se está llevando a cabo el cambio y/o actualización de las claves CLUES de las unidades de Secretaría de Salud que pasaron a formar parte de IMSS Bienestar por lo que la DEGIS (Dirección General de Información en Salud) está realizando la reconversión de las mismas.
A002	Prevención y control del cólera	El bajo avance es el 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.
	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	El bajo avance se debió a que se implementaron acciones de prevención al atender los brotes notificados, estas acciones incluyen promoción a la salud, protección contra riesgos sanitarios y control de vectores, asimismo, a la búsqueda de casos sujetos a vigilancia epidemiológica casa por casa, siendo estos mismos atendidos clínicamente.
E003	Paludismo (SANAS 2024)	El bajo avance se debió a que el recurso enviado por la federación fue radicado en el mes de agosto, postergando las actividades operativas calendarizadas del programa. Se reintegró el recurso no ejercido.
E003	Aborto seguro (SANAS 2024)	El bajo avance se debió a que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGySR) no concretó la compra del misoprostol establecidos en el Convenio de Acción específico SaNAS 2024.
A003	Prevención y control de la tuberculosis	El alto avance se debió a la búsqueda intensificada de casos en los municipios de Comitán de Domínguez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Villaflores, realizando tamizaje y pruebas en las personas que presentaron síntomas compatibles.
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, EPOC e influenza	El alto avance de personas con enfermedades respiratorias crónicas en control y diagnosticadas mediante espirometrías se debió a la búsqueda activa de la enfermedad.
A001	Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica	El avance se encuentra dentro de lo programado.
E001	Vigilancia en salud pública por laboratorio (SANAS 2024)	
A002	Administración	
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud	
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	
A001	Fomentar la promoción de la salud	
E001	Prevención y atención contra las adicciones	
E003	Políticas de salud pública y promoción de la salud (SANAS 2024)	
A001	Promoción y atención a la salud bucal	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	
A005	Prevención y control de la zoonosis	
E001	Prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes (SANAS 2024)	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas)	
E002	Monitoreo (SANAS 2024)	
A001	Salud materna y perinatal	
A001	Planificación familiar y anticoncepción	
A002	Salud sexual y reproductiva para los adolescentes	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre se ha realizado la transferencia de recursos correspondientes a Servicios Personales y Gastos de Operación del Ramo 33 al Ramo 47 Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 1

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD																	
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD										882 580 622.09	5 282 810 282.00	5 266 607 529.52					
A001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
		PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD								2 234 943.00	897 042.22	896 151.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados		Reporte	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud		Reunión	6.00	6.00	5.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud		Reporte	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00								
A001	3.8	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO								263 027.00	25 300.00	25 249.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos		Evaluación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa		Informe	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00								
		FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD								1 827 686.00	674 896.50	648 615.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud		Sistema	60.00	60.00	45.00	15.00	100.00								
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD								2 475 537.00	285 079.60	274 012.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano		Documento	573.00	573.00	409.00	118.00	91.97								
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y trato recibido en las unidades de salud		Usuario	122 343.00	122 343.00	85 114.00	29 345.00	93.56								
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud		Usuario	87 880.00	87 880.00	64 680.00	17 112.00	93.07								
		Porcentaje de unidades con modelo de acreditación vigente que cuentan con aval ciudadano		Unidad Médica	943.00	943.00	630.00	235.00	91.73								
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD								483 736 935.52	309 139 055.87	305 645 555.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 319 455	4 711 413
		Porcentaje de personal eventual de oficina central		Persona	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central		Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
		ADMINISTRACIÓN								251 952 882.20	3 849 436 852.19	3 843 539 267.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
		Porcentaje del personal de base de oficina central		Persona	449.00	449.00	449.00	0.00	100.00								
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)								133 471 742.63	865 878 780.84	860 199 280.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central		Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central		Pago	11 225.00	11 225.00	8 082.00	3 143.00	100.00								
		Porcentaje de los servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)		Servicio	72.00	72.00	54.00	18.00	100.00								
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados.		Pago	72.00	72.00	54.00	18.00	100.00								
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)								5 699 623.67	5 699 623.67	5 699 623.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
		Porcentaje de personal de base de oficina central		Persona	77.00	77.00	77.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central		Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central		Pago	1 925.00	1 925.00	1 386.00	539.00	100.00								
		CUOTAS ESTATALES								918 245.07	918 245.07	666 277.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
A006	3.8	Porcentaje de personal eventual de oficina central		Persona	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central		Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
		ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)								0.00	44 289 132.00	44 289 132.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 005	5 769	11 774
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones		Persona	11 774.00	11 774.00	11 774.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado		Pago	47 096.00	47 096.00	35 322.00	11 774.00	100.00								
E003	3.8	GASTOS OPERATIVOS PARA EL INSTITUTO DE SALUD								0.00	187 975 200.00	187 295 363.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de servicios e insumos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y oficina central		Servicio	72.00	72.00	54.00	18.00	100.00								
		Porcentaje de los pagos realizados por prestación de servicios e insumos		Pago	72.00	72.00	54.00	18.00	100.00								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:								0.00	17 591 074.04	17 429 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 623	287 524	604 147
		SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE LA CFE, PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA SECRETARÍA DE SALUD EN TUXTLA GUTIÉRREZ															
D002	3.8	Porcentaje de edificios beneficiados con la instalación del sistema fotovoltaico		Edificio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
		Porcentaje en el avance de la instalación de paneles solares		Sistema	600.00	600.00	568.00	0.00	94.67								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	El avance se encuentra dentro de lo programado.
D002	Servicio integral para el suministro, instalación y operación de sistema fotovoltaico interconectado a la red de la CFE, para el ahorro y la eficiencia energética en la secretaría de salud en Tuxtla Gutiérrez	

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including two circular stamps and several scribbles.

Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD																
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																
6 433 659 030.34 6 487 354 759.01 6 311 638 200.75																
E001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS A. E														
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con servicios de conservación y mantenimiento preventivos o correctivos a equipos médicos y electromecánicos	Unidad Médica	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	31 971 486.15	31 971 486.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	600 128	561 195	1 161 323
E003	3.8	Porcentaje de servicios realizados de conservación y mantenimiento preventivo o correctivo de equipos médicos y electromecánicos	Servicio	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00								
		MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A UNIDADES MÉDICAS A. E														
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con equipamiento y servicios	Unidad Médica	18.00	18.00	0.00	18.00	100.00	0.00	7 415 039.57	7 415 039.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 725 947	5 563 828
E001	3.11	Porcentaje de lotes adquiridos de mobiliario y servicios de mantenimiento para la unidad médica	Lote	20.00	20.00	0.00	20.00	100.00								
		ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS														
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con el abastecimiento de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Unidad Médica	4 468.00	4 468.00	3 139.00	677.00	85.41	1 262 094 392.06	1 774 493 669.27	1 628 218 955.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
E001	3.8	Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	24 941 256.00	24 941 256.00	4 878 832.00	3 057 446.00	31.82								
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	22 760 644.00	22 760 644.00	9 361 104.00	1 714 499.00	48.66								
		GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS														
E001	3.8	Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	269.00	269.00	196.00	72.00	99.63	387 131 460.40	491 461 617.25	490 410 738.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Receta	1 500 786.00	1 500 786.00	1 702 850.00	537 900.00	149.31								
		Promedio de ropería a unidades médicas de primer y segundo nivel de atención	Pieza	65 896.00	65 896.00	0.00	0.00	0.00								
E002	3.11	Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	303 459.00	303 459.00	241 531.00	129 246.00	122.18								
		ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS A.E														
		Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	620.00	100.00	31 548 429.00	720 256 674.86	719 941 311.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	832 618	791 872	1 624 490
E003	3.8	Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	122 787.00	122 787.00	0.00	122 787.00	100.00								
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	2 467 032.00	2 467 032.00	0.00	2 467 032.00	100.00								
		GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS A.E														
E001	3.8	Porcentaje de unidades médicas de segundo nivel con servicio de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	13.00	0.00	100.00	109 821 160.43	169 602 658.74	169 602 617.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	202 208	193 300	395 508
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Servicio	13.00	13.00	13.00	0.00	100.00								
		SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS														
E002	3.8	Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	1 440.00	720.00	100.00	483 410 870.00	282 849 809.21	282 570 692.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	1 440.00	720.00	100.00								
		APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD														
E004	3.8	Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	0.00	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	0.00								
		SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E														
E006	3.8	Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	540.00	100.00	149 902 888.00	152 611 136.79	150 539 677.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Pago	540.00	540.00	0.00	540.00	100.00								
		SERVICIOS PERSONALES AF														
E007	3.8	Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	5 516.00	5 516.00	5 516.00	0.00	100.00	2 418 173 139.00	2 010 220 409.00	2 003 596 541.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	137 900.00	137 900.00	93 216.00	31 528.00	90.46	1 277 850 201.07	519 012 472.34	500 814 096.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
E001	3.3	SERVICIOS PERSONALES AE														
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	3 442.00	3 442.00	3 442.00	0.00	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	7.00	100.00								
E001	3.2	Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	86 050.00	86 050.00	48 732.00	8 666.00	66.70	268 646 417.54	254 349 957.77	254 117 842.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD														
		Porcentaje de detecciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Detección	31 163.00	31 163.00	18 626.00	11 525.00	96.75								
E001	3.2	Porcentaje de personas a las que se les aplicó cuestionarios para la detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Persona	398 271.00	398 271.00	261 412.00	131 871.00	98.75	9 480 000.00	9 480 000.00	9 479 809.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118	30	148
		GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL A.E														
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	61.00	61.00	33.00	28.00	100.00								
E002	3.3	Porcentaje de atención de hemorragia postparto	Caso	87.00	87.00	46.00	41.00	100.00								
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	50.00	0.00	100.00								
		Porcentaje de casos confirmados a un error innato del metabolismo que inician tratamiento	Tratamiento	61.00	61.00	33.00	28.00	100.00								
E002	3.3	GASTOS DE OPERACIÓN DE SALUD PÚBLICA A.E														
		Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	1 560 630.00	1 560 630.00	683 858.00	926 876.00	103.21	18 710 072.84	19 861 365.17	19 190 929.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	28.00	28.00	14.00	0.00	50.00								

Ente Público: Instituto de Salud

Página 2 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		Porcentaje de mantenimiento a plantas de emergencia para cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	22.00	22.00	11.00	0.00	50.00								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
D007	3.8	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS A.E. Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	24 645 692.89	24 645 692.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	849 704	515 996	1 365 700
		Porcentajes de rehabilitaciones y equipamientos para las unidades médicas	Rehabilitación	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00								
D009	3.8	FORTALECIMIENTO A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I Y III A. E. Porcentaje de unidades médicas beneficiada con equipamiento	Unidad Médica	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	11 109 408.27	11 109 408.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	176 365	166 520	342 885
		Porcentaje de lotes adquiridos de instrumental y equipo medico y de laboratorio, equipo industrial y electrico para la unidades médicas	Lote	9.00	9.00	0.00	7.00	77.78								
D010	3.8	FORTALECIMIENTO A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS II Y IV A. E. Porcentaje de unidades médicas beneficiada con equipamiento	Unidad Médica	6.00	6.00	0.00	2.00	33.33	0.00	3 913 313.80	3 913 313.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146 880	134 637	281 517
		Porcentaje de lotes adquiridos de instrumental y equipo medico y de laboratorio, equipo industrial y electrico para la unidades médicas	Lote	16.00	16.00	0.00	4.00	25.00								
D011	3.8	FORTALECIMIENTO A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS V, VII Y VIII A. E. Porcentaje de unidades médicas beneficiada con equipamiento	Unidad Médica	8.00	8.00	0.00	3.00	37.50	0.00	4 100 047.93	4 100 047.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 135	27 753	56 888
		Porcentaje de lotes adquiridos de instrumental y equipo medico y de laboratorio, equipo industrial y eléctrico para las unidades médicas	Lote	16.00	16.00	0.00	3.00	18.75								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E002	Apoyo para uniformes al personal del instituto de salud	La falta de avance se debió a la reducción de la totalidad del presupuesto.
E001	Atención médica insumos médicos	El bajo avance se atribuye a retrasos en la entrega de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos por parte de la Federación (IMSS Bienestar) al almacén central, afectando los tiempos destinados a su distribución hacia las unidades médicas.
E007	Servicios personales AE	El bajo avance se debió a la reducción de los recursos presupuestales por la transferencia a la OPD IMSS BIENESTAR.
E002	Gastos de operación de salud pública A.E	
D009	Fortalecimiento a las jurisdicciones sanitarias I y III A. E	El bajo avance se debe que durante el proceso de autorización de ampliación liquida de recursos presupuestarios, la Subsecretaría de Planeación no validó la gestión para la adquisición de equipo e instrumental médico por la falta de los certificados y dictámenes de equipamiento provocando una disminución presupuestaria así como también una adecuación en las metas de adquisiciones de lotes por unidad médica.
D010	Fortalecimiento a las jurisdicciones sanitarias II y IV A. E	
D011	Fortalecimiento a las jurisdicciones sanitarias V, VII Y VIII A. E	
E001	Gastos de operación de unidades médicas	El avance se encuentra dentro de lo programado.
E006	Servicios personales AF	
E001	Prevención y promoción de la salud	

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									3 783 377 464.90	3 331 638 295.43	3 316 697 523.25						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
E001	3.8	DIAGNÓSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria CD4/CD8	Muestra	4 896.00	4 896.00	0.00	4 992.00	101.96	0.00	21 895 700.00	21 832 100.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
A001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Porcentaje de muestras procesadas de carga viral	Muestra	8 928.00	8 928.00	0.00	6 961.00	77.97	229 684 632.63	27 093 241.22	25 961 491.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360 495	346 359	706 854	
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Porcentaje de consultas subsiguientes otorgadas.	Consulta	346 358.00	346 358.00	243 180.00	86 851.00	95.29									
		Porcentaje de consultas médicas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	360 496.00	360 496.00	252 286.00	90 730.00	95.15	111 567 009.00	52 138 698.96	51 934 891.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	139 657	134 182	273 839	
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL Promedio de cirugías de especialidad por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	46 464.00	46 464.00	33 219.00	10 694.00	94.51									
		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas	Consulta	147 864.00	147 864.00	113 583.00	36 685.00	101.63									
E001	3.8	Promedio de consultas médicas generales otorgadas	Consulta	296 760.00	296 760.00	204 296.00	69 543.00	92.28	0.00	1 469 038 162.33	1 469 038 162.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	103 592	99 533	203 125	
		SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL Porcentaje de unidades médicas móviles	Vehículo	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00									
		Porcentaje de estudios médicos realizados	Consulta	340 000.00	340 000.00	245 748.00	75 985.00	94.63									
E006	3.8	Porcentaje de consultas médicas v odontológicas	Consulta	220 000.00	220 000.00	155 159.00	47 966.00	92.33	0.00	22 189 576.19	19 633 975.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83 469	76 630	160 099	
		S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2024. Porcentaje de unidades médicas móviles que reciben mantenimiento	Vehículo	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de consultas otorgadas en las unidades médicas móviles	Consulta	71 390.00	71 390.00	34 644.00	11 129.00	64.12									
		Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento	Consulta 1a Vez	82 824.00	82 824.00	38 060.00	18 651.00	68.47									
		Porcentaje de mantenimientos realizados a unidades médicas móviles	Consulta	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de consultas subsiguientes otorgadas en las unidades médicas móviles	Consulta	102 294.00	102 294.00	30 828.00	35 972.00	65.30									
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	8 340.00	8 340.00	6 239.00	2 081.00	99.76	13 613 556.58	13 613 556.58	11 500 552.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 803	3 587	8 390	
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Terapia	1 440.00	1 440.00	1 064.00	353.00	98.40									
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Tratamiento	6 600.00	6 600.00	4 844.00	1 642.00	98.27									
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	214.00	69.00	94.33									
		Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud	Curso	16.00	16.00	12.00	4.00	100.00									
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Folleto	1 100.00	1 100.00	800.00	300.00	100.00									
A003	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje de unidades extraídas a candidatos a donación de sangre	Unidad de Producción	18 000.00	18 000.00	11 500.00	0.00	63.89	2 925 000.00	814 404.36	814 404.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
		Porcentaje de unidades de sangre con calidad para la transfusión sanguínea	Unidad	18 000.00	18 000.00	11 500.00	0.00	63.89									
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal eventual de hospitales	Persona	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00	650 976 990.86	998 727 147.73	993 299 272.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355	
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00									
		Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales	Pago	500.00	500.00	360.00	140.00	100.00	2 641 479 333.45	622 960 194.96	622 271 419.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355	
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	3 749.00	3 749.00	3 749.00	0.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	0.00	24.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	93 725.00	93 725.00	22 494.00	0.00	24.00	112 987 308.76	87 620 089.30	87 257 958.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730	
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	864.00	288.00	100.00									
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	864.00	288.00	100.00	2 491 700.33	2 491 700.33	2 491 700.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355	
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO) Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	35.00	35.00	35.00	0.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	875.00	875.00	630.00	245.00	100.00									
E001	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (SANAS 2024) Porcentaje de tamizaje con pruebas de VPH aplicados a mujeres de 35 a 64 años	Prueba	19 990.00	19 990.00	9 996.00	9 994.00	100.00	0.00	256 000.00	255 999.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 985	0	30 985	
		Porcentaje de tamizaje con citología cervical a mujeres de 24 a 34 años de edad	Prueba	10 995.00	10 995.00	5 497.00	5 498.00	100.00									
E001	3.7	IGUALDAD DE GÉNERO (SANAS 2024) Porcentaje de unidades de salud de fortalecimiento que implementan el MoASMI dirigido a grupos de atención prioritaria	Unidad	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	60 000.00	10 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 287 378	2 124 609	4 411 987	
		Porcentaje de unidades de salud nuevas que implementan el MoASMI dirigido a grupos de atención prioritaria	Unidad	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00									
E001	3.7	VIOLENCIA DE GÉNERO (SANAS 2024) Porcentaje de supervisiones en los servicios de salud para verificar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005	Supervisión	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	10 500.00	1 470.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 656 944	0	1 656 944	
		Porcentaje de detección oportuna de casos de violencia de género en mujeres de 15 años y más	Encuesta	88 392.00	88 392.00	26 522.00	61 870.00	100.00									
E002	3.2	SALUD PERINATAL (SANAS 2024) Porcentaje de recién nacidos a los que se les realizó tamiz metabólico	Prueba	20 000.00	20 000.00	11 184.00	8 809.00	99.97	0.00	1 224 360.00	690 669.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 194	9 806	20 000	
		Porcentaje de visitas de seguimiento de casos sospechosos de tamiza metabólico	Visita	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00									
A001	3.2	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Porcentaje de pláticas a madres en la prevención de EDA's, IRA's y desnutrición	Plática	228 857.00	228 857.00	107 147.00	114 733.00	96.95	1 269 992.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	220 354	135 589	355 943	
		Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	363 589.00	363 589.00	143 449.00	123 097.00	73.31									

Ente Público: Instituto de Salud

Página 2 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A002	3.4	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 815.00	17 815.00	1 362.00	14 676.00	90.03	1 552 000.00	548 543.94	548 543.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	178 852	64 815	243 667
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E														
		Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	4 193.00	4 193.00	0.00	3 698.00	88.19								
		Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	6 305.00	6 305.00	0.00	5 955.00	94.45								
A003	3.3	Porcentaje de personas con diabetes en tratamiento	Paciente	165 942.00	165 942.00	89 420.00	39 114.00	77.46	516 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	140 692.00	140 692.00	80 283.00	34 850.00	81.83								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS														
		Porcentaje de personas acrediadas por animal silvestre	Persona	160.00	160.00	118.00	38.00	97.50								
E002	3.8	Porcentaje de profilaxis a personas acrediadas por animal silvestre	Tratamiento	160.00	160.00	118.00	38.00	97.50	0.00	176 312.00	121 214.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 030	2 506	6 536
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	500.00	500.00	247.00	233.00	96.00								
		PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (SANAS 2024)														
		Porcentaje de actividades en la atención e intervención gerontológica a personas mayores	Actividad	6 020.00	6 020.00	3 263.00	3 273.00	108.57								
E003	3.4	Porcentaje de gerontólogos contratados	Persona	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	630 744.00	443 190.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79 111	24 584	103 675
		ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (SANAS 2024)														
		Porcentaje de detecciones de obesidad, en población de 20 años y más	Detección	104 548.00	104 548.00	52 912.00	50 763.00	99.16								
		Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas	Persona	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00								
E001	3.1	SALUD MATERNA (SANAS 2024)							0.00	2 185 624.00	899 485.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 862	0	38 862
		Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza prueba para la detección de VIH/Sifilis	Mujer	33 284.00	33 284.00	16 535.00	16 785.00	100.11								
		Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza prueba para la detección de infección de vías urinarias	Mujer	5 511.00	5 511.00	2 732.00	2 810.00	100.56								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN														
A001	3.7	Porcentaje de usuarias(os) activas(os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	177 293.00	177 293.00	171 788.00	5 505.00	100.00	6 500 722.00	337 812.88	337 812.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	194 004	5 082	199 066
		Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post- evento obstétrico y puerperas registradas	Usuario Nuevo	22 480.00	22 480.00	16 825.00	4 948.00	98.85								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS														
		Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antirretroviral	Persona	7 890.00	7 890.00	4 944.00	2 551.00	94.99								
A001	3.3	Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	1 640.00	1 640.00	1 018.00	502.00	92.56	7 813 219.29	4 613 006.65	4 613 001.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 265	5 367	7 632
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años o más	Pieza	560 500.00	560 500.00	272 925.00	277 950.00	98.28								
		VIH Y OTRAS ITS (SANAS 2024)														
		Porcentaje de personal capacitado en atención integral de VIH e ITS	Trabajador	14.00	14.00	0.00	14.00	100.00								
E001	3.3	Detección de sífilis en personas en tratamiento antirretroviral	Persona	2 163.00	2 163.00	0.00	1 964.00	90.80	0.00	3 012 920.00	2 740 207.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 903	5 195	7 098
		Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud	Persona	1 123.00	1 123.00	0.00	1 014.00	90.29								
		Porcentaje de condones entregados por personas viviendo con VIH de 15 a 60 años de edad	Pieza	754 656.00	754 656.00	0.00	744 850.00	98.70								
		Porcentaje de embarazadas con tratamiento antirretroviral y carga viral indetectable	Persona	30.00	30.00	0.00	28.00	93.33								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Diagnóstico de linfocitos CD4+ y carga viral del VIH/SIDA	El bajo avance se debió a que se recibieron menos muestras por parte del programa de VIH en virtud de que la licitación nacional fue adjudicada a nivel federal a otra instancia para su diagnóstico.
E006	S200 Fortalecimiento a la atención médica 2024.	El bajo avance de Porcentaje de consultas otorgadas en las unidades médicas móviles, de primera vez y subsecuentes se debió a que los datos son preliminares, por motivo que la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud IMSS-BIENESTAR no envió la totalidad de los datos correspondientes a dicho mes. La falta de avance en el indicador Porcentaje de unidades médicas móviles que reciben mantenimiento y número de mantenimientos realizados, se debió a que se efectuó el diagnóstico del servicio requerido de cada unidad móvil que se realizará en el periodo comprendido del 7 de enero al 25 de marzo de 2025.
A003	Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre	El bajo avance se debió a la reducción de los recursos presupuestales por la transferencia a la OPD IMSS BIENESTAR.
A002	Administración	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance se debió a que el recurso destinado para la compra del suero oral fue cancelado por Recursos Materiales, aunado a la transferencia a la OPD IMSS BIENESTAR.
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El bajo avance se debió a que no se obtuvo información total en la plataforma de cubos dinámicos, debido a que se está llevando a cabo el cambio y/o actualización de las claves CLUES de las unidades de Secretaría de Salud que pasaron a formar parte de IMSS Bienestar.
A003	Prevención y control de la zoonosis	El avance físico se debió a que los insumos se recibieron en especie mediante compra consolidada que realiza el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), y el personal médico y paramédico actualizado recibió las actualizaciones de forma virtual.
A001	Atención médica de primer nivel	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A003	Atención médica de segundo nivel	
E001	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación	
A002	Unidad de atención a la salud mental San Agustín	
E002	Salud perinatal (SANAS 2024)	
E002	Programa de acción específico en atención al envejecimiento (SANAS 2024)	
E003	Enfermedades cardiometabólicas (SANAS 2024)	
E001	Salud materna (SANAS 2024)	
A001	Planificación familiar y anticoncepción	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	
E001	VIH y otras ITS (SANAS 2024)	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre se ha realizado la transferencia de recursos correspondientes a Servicios Personales y Gastos de Operación del Ramo 33 al Ramo 47 Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 1

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD																	
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD										512 279 920.68	301 632 190.38	290 818 618.30					
A003	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
		DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN 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	385.00	115.00	100.00	3 176 327.00	2 037 431.12	2 037 431.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230	270	500
A001	3.8	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)															
		Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas		Mantenimiento	2 355.00	2 355.00	1 700.00	621.00	98.56								
		Desarrollo			72.00	72.00	48.00	24.00	100.00	5 674 615.00	2 873 234.70	2 873 036.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD															
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de conservaciones y mantenimiento a equipos médicos y electromecánicos, respecto a lo programado		Unidad Médica	40.00	40.00	29.00	10.00	97.50								
		Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles		Acción	40.00	40.00	29.00	10.00	97.50								
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	5.00	100.00	3 557 210.00	3 728 825.23	2 186 067.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje levantamientos de necesidad de proyectos de infraestructura física en salud por unidad médica realizado por los supervisores		Documento	60.00	60.00	50.00	10.00	100.00								
A001	3.12	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD															
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia		Trabajador	52 500.00	52 500.00	39 425.00	7 934.00	90.21	2 276 900.00	297 090.08	297 090.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 798	21 561	47 359
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores		Curso	1 575.00	1 575.00	1 225.00	290.00	96.19								
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	0.00	100.00	384 269 199.00	99 548 365.49	99 548 365.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central		Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN															
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central		Pago	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00	113 194 527.56	104 540 970.76	97 105 015.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central		Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)															
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central		Pago	3 700.00	3 700.00	2 664.00	1 036.00	100.00	131 142.12	131 142.12	131 142.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
		Porcentaje de personal de base de oficina central		Persona	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00								
D001	3.8	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO OSTUACÁN, CHIAPAS															
		Porcentaje de personal de base de oficina central		Documento	25.00	25.00	18.00	7.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central		Pago	125.00	125.00	90.00	35.00	100.00								
D001	3.8	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO OSTUACÁN, CHIAPAS															
		Porcentaje del hospital beneficiado		Persona	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	18 000 000.00	16 955 262.12	Ostuacán	Ostuacán	9 281	9 188	18 469
		Porcentajes de rehabilitaciones para en el hospital		Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00								
D002	3.8	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO CACAHOTÁN															
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas		Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	13 624 198.04	13 371 301.02	Cacahoatán	Cacahoatán	14 606	0	14 606
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica		Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
D003	3.8	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO OCOSINGO															
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas		Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	12 496 622.36	12 286 821.64	Ocosingo	Ocosingo	68 683	0	68 683
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica		Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
D004	3.8	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO TECPATÁN															
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas		Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	12 914 358.08	12 795 030.43	Tecpatán	Tecpatán	6 073	0	6 073
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica		Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
D005	3.8	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO															
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas		Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	13 296 937.68	13 089 040.24	Zinacantan	Zinacantan	14 369	0	14 369
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica		Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
D006	3.8	FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OSTUACÁN 12 CAMAS															
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas		Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	18 143 014.72	18 143 014.57	Ostuacán	Ostuacán	9 281	9 188	18 469
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica		Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								
D006	3.8	FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OSTUACÁN 12 CAMAS															
		Porcentaje de lotes adquiridos de mobiliario, equipos administrativo, bienes informáticos, equipo medico, instrumental médico y equipo industrial para el hospital básico comunitario		Lote	220.00	220.00	0.00	220.00	100.00								
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas		Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles)	
A001	Capacitar a los prestadores de servicios de salud	

