

Ente Público: Instituto de 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									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>SALUD</b>																				
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>											<b>1 630 452 546.05</b>	<b>1 635 288 826.05</b>	<b>0.00</b>							
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																				
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						4 394 408.00	4 394 408.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	2 240.00	2 240.00	462.00	20.63													
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	3 760.00	3 760.00	669.00	17.79													
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	2 240.00	2 240.00	462.00	20.63													
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 063 017.00	2 063 017.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	22 000.00	22 000.00	3 974.00	18.06													
		Porcentaje de muestras recibidas para el control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	4 600.00	4 600.00	862.00	18.74													
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	22 000.00	22 000.00	3 974.00	18.06													
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	25 600.00	25 600.00	4 867.00	19.01													
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE						1 517 083.00	1 517 083.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de donadores voluntarios aptos para la donación de sangre	Persona	720.00	720.00	0.00	0.00													
E001	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ						0.00	4 836 280.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de unidades médicas de la red estatal, beneficiadas con hemocomponentes de calidad	Unidad Médica	150.00	150.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de servicios de mantenimiento y conservación en las cámaras de congelación	Servicio	4.00	4.00	0.00	0.00													
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						550 868 556.79	550 868 556.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje de personal regularizado y formalizado de jurisdicciones sanitarias	Persona	677.00	677.00	677.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regularizado y formalizado de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de las jurisdicciones sanitarias	Pago	16 925.00	16 925.00	4 062.00	24.00													
A002	3.8	ADMINISTRACION						944 086 471.52	944 086 471.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	1 313.00	1 313.00	1 313.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	32 825.00	32 825.00	7 878.00	24.00													
A003	3.8	ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACION)						21 178 423.00	21 178 423.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	180.00	25.00													
		Porcentaje de pagos realizados por los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	180.00	25.00													
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						3 468 837.03	3 468 837.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	92.00	92.00	92.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 300.00	2 300.00	552.00	24.00													
A001	3.9	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 815 519.00	1 815 519.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros ambiental para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	246.00	10.19													
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	869.00	869.00	138.00	15.88													
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33													
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	202.00	9.84													
		Porcentaje de muestras ambientales de Vibrio Cholerae	Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33													
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)	Muestra	36.00	36.00	4.00	11.11													
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	20.00	23.53													
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico de alimentos	Capacitación	352.00	352.00	66.00	18.75													

Ente Público: Instituto de 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					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
A001	3.9	Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	312.00	312.00	43.00	13.78	2 051 760.00	2 051 760.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	205.00	205.00	29.00	14.15									
		<b>FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD</b>														
A001	3.4	Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos.	Dictamen	4 300.00	4 300.00	1 240.00	28.84	2 640 533.00	2 640 533.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	600.00	600.00	152.00	25.33									
		Porcentaje de verificaciones a establecimientos de productos y servicios	Verificación	3 700.00	3 700.00	1 088.00	29.41									
A001	3.7	Porcentaje de toma de muestra sanitaria en los establecimientos	Muestra	1 190.00	1 190.00	249.00	20.92	1 759 681.00	1 759 681.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		<b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO</b>														
		Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años	Exploración	20 200.00	20 200.00	0.00	0.00									
A001	3.8	Porcentaje de citologías de primera vez y después de 3 años de haberse realizado el estudio	Mamaria Estudio Citológico	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00	1 237 263.00	1 237 263.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 790	6 592	13 382	
		<b>DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS</b>														
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	0.00	0.00									
A001	3.8	Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.	Visita	18.00	18.00	0.00	0.00	1 055 675.00	1 055 675.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario.	Reunión	17.00	17.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario.	Curso	11.00	11.00	0.00	0.00									
A002	3.8	<b>FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	Comunidad	10.00	10.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud														
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	1 054.00	1 054.00	784.00	74.38									
A002	3.8	Porcentaje de agentes y procuradoras capacitados en temas de salud pública	Persona	2 192.00	2 192.00	0.00	0.00	2 823 073.00	2 823 073.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 000	31 600	69 600	
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	20.00	66.67									
		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	0.00	0.00									
A002	3.8	<b>ABORTO SEGURO</b>	Escuela	30.00	30.00	0.00	0.00	684 932.00	684 932.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203	
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales que fomenten la atención de la salud de las mujeres sobre el acceso a los servicios de aborto seguro en las unidades de salud	Reunión	2.00	2.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de capacitaciones al personal para brindar los servicios de aborto seguro	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00									
A001	3.5	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	0.00	0.00	16 967 670.00	16 967 670.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233 911	243 459	477 370	
		<b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL</b>														
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales que favorezcan estrategias de atención a víctimas de violencia de género y sexual según la NOM 046	Reunión	2.00	2.00	0.00	0.00									
A001	3.4	Porcentaje de cursos sobre los criterios de la NOM 046 SSA2 2005	Curso	10.00	10.00	0.00	0.00	69 600.00	69 600.00	9 173.00	13.18	Personas	8.00	8.00	1.00	12.50
		<b>COMBATIR LAS ADICCIONES</b>														
		Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	69 600.00	69 600.00	9 173.00	13.18									
A001	3.4	Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CECOSAMA	Visita	8.00	8.00	1.00	12.50	1 800.00	1 800.00	285.00	15.83	Reunión	6.00	6.00	1.00	16.67
		Porcentaje de reuniones de Adicciones y Mesas Espejo	Reunión	6.00	6.00	1.00	16.67									
		Capacitación a personas en prevención y atención de las adicciones	Persona	1 800.00	1 800.00	285.00	15.83									
A002	3.2	<b>PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL</b>	Consulta	240 376.00	240 376.00	59 927.00	24.93	141 378.00	141 378.00	55 005.00	38.91	Capacitación	141 378.00	141 378.00	55 005.00	38.91
		Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	59 927.00	24.93									
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	47 976.00	34.83									
A002	3.2	<b>DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA</b>	Defunción	120.00	120.00	0.00	0.00	16 403.00	16 403.00	0.00	0.00	Niño	16 403.00	16 403.00	0.00	0.00
		Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (EDA's, IRA's y Desnutrición)	Defunción	120.00	120.00	0.00	0.00									
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 4 años de edad con esquema completo de DPT	Niño	16 403.00	16 403.00	0.00	0.00									
A002	3.2	Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años	Caso	9 214.00	9 214.00	326.00	3.54	17 330.00	17 330.00	803.00	4.63	Caso	17 330.00	17 330.00	803.00	4.63
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	17 330.00	17 330.00	803.00	4.63									
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Atención	9 950.00	9 950.00	500.00	5.03									

Ente Público: Instituto de Salud

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 PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A003	3.3	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de salud	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00	2 428 922.00	2 428 922.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de niñas y niños de 1 mes a 5 años con evaluación inicial del desarrollo infantil en el año	Niño	15 334.00	15 334.00	635.00	4.14								
A004	3.4	<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS</b>	Caso Nuevo	1 706.00	1 706.00	0.00	0.00	1 953 515.00	1 953 515.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	248 656	238 904	487 560
		Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	10 010.00	10 010.00	0.00	0.00								
A005	3.3	<b>PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONÍA, ASMA, EPOC E INFLUENZA</b>	Caso Nuevo	3 598.00	3 598.00	0.00	0.00	5 843 983.00	5 843 983.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Detección	2 880.00	2 880.00	0.00	0.00								
A006	3.8	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	48 117.00	22.32	900 000.00	900 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7	2	9
		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	64 834.00	23.84								
A001	3.3	<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS</b>	Animal	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	34 778 424.00	34 778 424.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Persona	390.00	390.00	83.00	21.28								
A002	3.3	<b>COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)</b>	Acción	2 750.00	2 750.00	385.00	14.00	686 095.00	686 095.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 795	16 348	39 143
		Porcentaje de intervenciones a casos probables Dengue y otras arbovirosis	Equipo	144 504.00	144 504.00	36 126.00	25.00								
A003	3.3	Porcentaje de ovrtrampas para la lectura de huevos	Caso Nuevo	38.00	38.00	9.00	23.68	1 910 623.00	1 910 623.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de casos nuevos de leishmaniasis	Localidad	4.00	4.00	3.00	75.00								
A002	3.3	Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4 812.00	4 812.00	1 174.00	24.40	1 990 432.00	1 990 432.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de número de localidades trabajadas en búsqueda activa de personas probables a paludismo	Localidad	2 784.00	2 784.00	674.00	24.21								
A001	3.3	Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Habitas y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Reunión	2 200.00	2 200.00	550.00	25.00	1 387 841.00	1 387 841.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00								
A002	3.3	Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Localidad	102.00	102.00	23.00	22.55	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90 276	92 392	182 668
		Porcentaje de localidades en riesgo con presencia de Triatominos	Vivienda	21 000.00	21 000.00	5 042.00	24.01								
A003	3.3	<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA</b>	Muestra	291.00	291.00	0.00	0.00	1 325 250.00	1 325 250.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 997	84	2 081
		Porcentaje de muestras rectales con hisopo	Caso	215 390.00	215 390.00	39 143.00	18.17								
G001	3.8	<b>DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	Boletín	50.00	50.00	12.00	24.00	1 387 841.00	1 387 841.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados	Notificación	97.00	97.00	9.00	9.28								
A001	3.1	Porcentaje de notificación oportuna a NOTINMED de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	1 205 354.00	1 205 354.00	200 441.00	16.63	1 387 841.00	1 387 841.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al SUAVE	Programa	5.00	5.00	0.00	0.00								
A002	3.7	<b>DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD</b>	Curso	12.00	12.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90 276	92 392	182 668
		Porcentaje de programas y proyectos con enfoque de género	Campaña	4.00	4.00	0.00	0.00								
A003	3.7	<b>SALUD MATERNA Y PERINATAL</b>	Mujer	1 740.00	1 740.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90 276	92 392	182 668
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Consulta	28 587.00	28 587.00	0.00	0.00								
A003	3.7	<b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS ADOLESCENTES</b>	Consulta 1a Vez	14 868.00	14 868.00	3 345.00	22.50	1 325 250.00	1 325 250.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 997	84	2 081
		Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de salud sexual y reproductiva a adolescentes	Usuario Activo	16 351.00	16 351.00	6 161.00	37.68								
A003	3.7	Actividades extramuros (cursos, talleres, pláticas, campañas) dirigidas a población adolescente ( hombres y mujeres de 10 a 19 años de edad)	Consulta 1a Vez	5 360.00	5 360.00	525.00	9.79	1 325 250.00	1 325 250.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 997	84	2 081
		<b>PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN</b>	Consulta	20 954.00	20 954.00	2 081.00	9.93								
A003	3.7	Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgada a la población	Consulta 1a Vez	5 360.00	5 360.00	525.00	9.79	1 325 250.00	1 325 250.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 997	84	2 081
		Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción de primera vez	Consulta 1a Vez	5 360.00	5 360.00	525.00	9.79								

Ente Público: Instituto de Salud

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 PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001	3.3	Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Consulta Subsecuente	15 594.00	15 594.00	1 556.00	9.98	16 734 558.71	16 734 558.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS</b>	Consulta	1 215.00	1 215.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de consultas otorgadas por enfermedades oportunistas	Capacitación	12.00	12.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH's Y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Detección	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de detecciones de sífilis													

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Fortalecimiento al banco de sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez	La falta de avance se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.
A003	Prevención y control de la tuberculosis	
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	La falta de avance se debió a que no se obtuvo la información en la plataforma de cubos dinámicos, debido a que se encuentra en proceso la captura de los mismos por la Dirección General de Información de Salud (DGIS).
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	La falta de avance se debió a la reestructura de personal realizada en el área de Promoción de la Salud por nueva administración en la jurisdicción sanitaria no. III, Comitán.
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	El bajo avance en el indicador Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad y Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención, se debió a la falta de personal asignado para realizar las actividades de fomento sanitario.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance en el indicador cobertura de casos atendidos por EDA's y en el indicador cobertura de casos atendidos por IRA's se debió a que el resultado es preliminar, aún hay unidades que están entregando información para captura respectiva y por otra parte, se implementaron estrategias de atención en la que se han intensificado las acciones de: lavado de manos, consejería sobre manejo higiénico de alimentos, así como, el seguimiento oportuno de la atención del niño enfermo, además de suplementación con vitamina A, consejería sobre signos de alarma, las cuales han incidido en gran medida en la disminución de casos por esta enfermedad; asimismo, el bajo avance para el indicador niñas y niños de 1 mes a 5 años con evaluación inicial del desarrollo infantil, se debió a que la información es preliminar, aún hay unidades que están entregando información para captura respectiva y por otra parte el personal adscrito a estas unidades es técnico en atención primaria a la salud (TAPS) que no proporciona consultas y el 45 por ciento de estas unidades no cuentan con personal.
A001	Promoción y atención a la salud bucal	El alto avance se debió a que se incrementó el número de capacitaciones de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal en las unidades de salud.
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, EPOC e influenza	El bajo avance del porcentaje cumplido/modificado es en relación a la meta anual.
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas)	El alto avance se debió a una ejecución intensiva para anticiparse a la temporada de mayor riesgo vectorial, combinando acciones estacionales, con actividades mensuales adicionales.

A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud	El avance de los indicadores se encuentra dentro de lo programado.
A002	Administración	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)	
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	
A001	Fomentar la promoción de la salud	
A001	Combatir las adicciones	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	
A005	Prevención y control de la zoonosis	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas)	
A002	Prevención y control del cólera	
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	
A002	Salud sexual y reproductiva para los adolescentes	
A003	Planificación familiar y anticoncepción	
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre	
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario	
A002	Aborto seguro	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual	
G001	Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa igualdad de género en salud	
A001	Salud materna y perinatal	
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 debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.



Ente Público: Instituto de 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 PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>SALUD</b>																			
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>											<b>378 312 522.60</b>	<b>380 029 914.60</b>	<b>0.00</b>						
		<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																	
E001	3.3	DIAGNÓSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL VIH/SIDA	Muestra	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	1 717 392.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria CD4/CD8	Muestra	2 899.00	2 899.00	0.00	0.00	14 739 395.99	14 739 395.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 810	3 530	8 340				
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN	Consulta	8 496.00	8 496.00	2 124.00	25.00												
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Terapia	1 440.00	1 440.00	360.00	25.00												
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Tratamiento	6 600.00	6 600.00	1 650.00	25.00												
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Paciente	300.00	300.00	75.00	25.00												
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Curso	16.00	16.00	4.00	25.00												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Folleto	1 100.00	1 100.00	200.00	18.18	314 277 996.00	314 277 996.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445				
		Porcentaje de personal regularizado y formalizado de hospitales	Persona	2 539.00	2 539.00	2 539.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regularizado y formalizado de hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de los hospitales	Pago	63 475.00	63 475.00	15 234.00	24.00												
A003	3.8	ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACIÓN)	Servicio	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00	32 880 330.00	32 880 330.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903				
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Pago	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00												
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados						2 491 700.32	2 491 700.32	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445				
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)	Persona	32.00	32.00	32.00	100.00												
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Pago	700.00	700.00	192.00	27.43	1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
A001	3.2	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	Plática	21 741.00	21 741.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de pláticas a madres en la prevención de EDA's, IRA's y desnutrición	Hidratación Oral	86 165.00	86 165.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Niño	3 382.00	3 382.00	0.00	0.00												
A002	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Persona	4 193.00	4 193.00	0.00	0.00	1 301 155.00	1 301 155.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 831	1 048	2 879				
		Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	6 305.00	6 305.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Paciente	165 942.00	165 942.00	1 761.00	1.06												
		Porcentaje de personas con diabetes en tratamiento	Paciente	140 692.00	140 692.00	1 118.00	0.79												
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento						516 000.00	516 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903				
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS	Persona	200.00	200.00	49.00	24.50												
		Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	200.00	200.00	49.00	24.50												
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Persona	500.00	500.00	0.00	0.00												
A002	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Usuario Activo	35 171.00	35 171.00	22 882.00	65.06	6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 327	583	22 910				
		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de metodos anticonceptivos	Usuario Nuevo	344.00	344.00	32.00	9.30												
		Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y puérperas registradas						4 335 231.29	4 335 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	Persona	6 694.00	6 694.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antiretroviral	Tratamiento	920.00	920.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Pieza	769 800.00	769 800.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó más																	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El bajo avance en el indicador porcentaje de personas con diabetes en tratamiento, se debió a que no se obtuvo la información total en la plataforma de cubos dinámicos debido a que se esta llevando a cabo el cambio y/o actualización de las claves CLUES de las unidades que pasaron de Secretaria de Salud que pasaron a formar parte de IMSS Bienestar por lo que la DGIS (Dirección General de Información en Salud) esta realizando la reconversión de las mismas para que se vea reflejada la captura en los cubos dinámicos.
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)	El avance de los indicadores se encuentra dentro de lo programado.
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	
A003	Prevención y control de la zoonosis	
A002	Planificación familiar y anticoncepción	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	
E001	Diagnóstico de linfocitos CD4+ y carga viral del VIH/SIDA	El proyecto se encuentra programado a otro trimestre.
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 debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.



Ente Público: Instituto de 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 PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>SALUD</b>															
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD								12 389 294.11	12 389 294.11	0.00					
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>															
A001	3.8	DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						3 026 327.00	3 026 327.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53	47	100
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	100.00	20.00								
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 355.00	2 355.00	525.00	22.29								
A001	3.8	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)						5 674 615.00	5 674 615.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas	Desarrollo	72.00	72.00	13.00	18.06								
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de reconversión, conservaciones y mantenimiento a equipos médicos y electromecánicos, respecto a lo programado	Unidad Médica	40.00	40.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de acciones de reconversión, conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Acción	40.00	40.00	0.00	0.00								
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						3 557 210.00	3 557 210.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	10.00	10.00	0.00	0.00								
		Porcentaje levantamientos de necesidad de proyectos de infraestructura física en salud por unidad médica realizado por los supervisores	Documento	40.00	40.00	10.00	25.00								
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						131 142.11	131 142.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445
		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	6.00	24.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	30.00	24.00								



PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud	El avance de los indicadores se encuentra dentro de lo programado.
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)	
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles)	El proyecto se encuentra programado a otro trimestre.
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre, se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.



Ente Público: Instituto de 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									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>SALUD</b>																				
<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>											1 317 468 154.62	1 348 648 695.77	0.00							
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																				
A001	3.8	<b>PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD</b>																		
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00	1 983 848.00	1 983 848.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	6.00	6.00	1.00	16.67													
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00													
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	1.00	10.00													
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del Instituto de Salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33													
A001	3.8	<b>PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>						263 027.00	263 027.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00													
A002	3.8	<b>FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD</b>						1 827 686.00	1 827 686.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	15.00	25.00													
		Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00													
A001	3.8	<b>FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						2 475 537.00	2 475 537.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y trato recibido en las unidades de salud	Usuario	123 532.00	123 532.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de reuniones de gestores jurisdiccionales y comité estatal de calidad	Reunión	6.00	6.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de capacitaciones en acciones esenciales para la seguridad del paciente	Capacitación	12.00	12.00	2.00	16.67													
		Porcentaje de supervisiones a unidades de primer y segundo nivel con modelo único de calidad	Supervisión	12.00	12.00	3.00	25.00													
A001	3.8	<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						700 122 413.21	700 122 413.21	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje de personal regularizado y formalizado de oficina central	Persona	179.00	179.00	179.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regularizado y formalizado de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de oficina central	Pago	4 475.00	4 475.00	1 074.00	24.00													
A002	3.8	<b>ADMINISTRACIÓN</b>						338 598 823.27	338 598 823.27	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		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	6.00	24.00													
A003	3.8	<b>ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>						107 857 208.06	139 037 749.21	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903					
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	2 694.00	24.00													
		Porcentaje de los servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00													
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	72.00	72.00	18.00	25.00													
A004	3.8	<b>ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)</b>						5 634 267.75	5 634 267.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje de personal de base de oficina central	Persona	68.00	68.00	68.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	1 700.00	1 700.00	408.00	24.00													
A006	3.8	<b>CUOTAS ESTATALES</b>						978 977.33	978 977.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		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	6.00	24.00													
E001	3.8	<b>ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)</b>						157 726 367.00	157 726 367.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 813	8 467	17 280					
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Persona	17 280.00	17 280.00	17 280.00	100.00													
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Pago	69 120.00	69 120.00	17 280.00	25.00													

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	<p>La falta de avance se debió a la transición de las unidades de salud al OPD IMSS Bienestar, lo cual también ha generado el cambio de clúes de dichos establecimientos, dado que requirieron el ajuste de las diferentes plataformas que miden los indicadores de calidad, entre ellos el de trato digno. Este hecho se ha comentado con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) como contraparte federal, sugiriendo estrechar la coordinación con los servicios públicos de salud IMSS Bienestar.</p> <p>El avance de los indicadores se encuentra dentro de lo programado.</p> <p>En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre, se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.</p>
A001	Planeación y desarrollo en salud	
A001	Programa de evaluación del desempeño	
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	
A001	Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud	
A002	Administración	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)	
A006	Cuotas estatales	
E001	Administración (convenio ISSSTE adeudos)	



Ente Público: Instituto de 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									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>SALUD</b>																				
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>											6 707 802 448.51	6 707 802 448.51	0.00							
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																				
E001	3.8	<b>ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS</b> 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	614.00	13.74	993 060 215.46	993 060 215.46	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos otorgados a unidades médicas de primer nivel	Pieza	24 941 256.00	24 941 256.00	2 444 157.00	9.80													
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos otorgados a unidades médicas de segundo nivel	Pieza	22 760 644.00	22 760 644.00	1 962 359.00	8.62													
E001	3.8	<b>GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS</b> Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	269.00	269.00	0.00	0.00	459 131 580.00	459 131 580.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Receta	1 500 786.00	1 500 786.00	0.00	0.00													
		Promedio de piezas de ropería entregadas a unidades médicas	Pieza	65 896.00	65 896.00	0.00	0.00													
E002	3.8	<b>ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS A.E</b> Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos y otros insumos médicos	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00	539 035 753.62	539 035 753.62	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos abastecidos a unidades de segundo nivel	Pieza	122 787.00	122 787.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos abastecidos a unidades de primer nivel	Pieza	2 467 032.00	2 467 032.00	0.00	0.00													
E003	3.8	<b>GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS A.E</b> Porcentaje de unidades médicas de segundo nivel con servicio de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00	320 266 743.48	320 266 743.48	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados en unidades de segundo nivel	Servicio	13.00	13.00	0.00	0.00													
E001	3.8	<b>SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS</b> Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00	799 324 208.00	799 324 208.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00													
E004	3.8	<b>SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E</b> Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00	129 243 465.71	129 243 465.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
E006	3.8	<b>SERVICIOS PERSONALES AF</b> Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	4 504.00	4 504.00	4 504.00	100.00	2 516 911 576.00	2 516 911 576.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	112 600.00	112 600.00	27 024.00	24.00													
E007	3.8	<b>SERVICIOS PERSONALES AE</b> Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	1 238.00	1 238.00	1 238.00	100.00	519 012 472.34	591 981 486.86	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445					
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	30 950.00	30 950.00	7 428.00	24.00													
E001	3.3	<b>PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> Tasa de incidencia por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Caso Nuevo	179 540.00	179 540.00	0.00	0.00	265 395 572.54	265 395 572.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de detecciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Detección	747 332.00	747 332.00	0.00	0.00													
E001	3.8	<b>GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL A.E</b> Porcentaje de referencia de casos confirmados a hipoacusia	Caso	50.00	50.00	0.00	0.00	9 480 000.00	9 480 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de tamiz auditivo neonatal	Prueba	12 890.00	12 890.00	0.00	0.00													
E002	3.3	<b>GASTOS DE OPERACIÓN DE SALUD PÚBLICA A.E</b> Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	1 560 630.00	1 560 630.00	0.00	0.00	156 940 861.36	83 971 846.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	28.00	28.00	0.00	0.00													



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Gastos de operación de unidades médicas	La falta de avance se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.
E001	Prevención y promoción de la salud	
E001	Atención médica insumos médicos	El bajo avance se debió a que la coordinación estatal IMSS Bienestar realiza la entrega conforme a una programación que ellos establecen ya que es el encargado de los procesos de solicitud, adquisición y distribución de dichos insumos.
E001	Gastos de operación de unidades médicas	El avance de los indicadores se encuentra dentro de lo programado.
E006	Servicios personales AF	
E007	Servicios personales AE	
E001	Prevención y promoción de la salud	
E001	Gastos de insumos en salud materna y perinatal A.E	
E002	Gastos de operación de salud pública A.E	
E002	Atención médica insumos médicos A.E	El proyecto se encuentra programado para otro trimestre.
E003	Gastos de operación de unidades médicas A.E	
E001	Servicios básicos para unidades médicas	
E004	Servicios básicos para unidades médicas A.E	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre, se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.


