

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN/ TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANEXO	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																
1 639 452 546.05 958 722 522.80 381 515 491.19																
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO							4 104 403.00	1 708 083.00	51 569.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 296	2 981 817	6 107 903
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	2 240.00	2 240.00	1 804.00	80.54									
		Porcentaje de estudios realizados para protocolo contra riesgo sanitario	Estudio	3 760.00	3 760.00	2 886.00	76.84									
		Porcentaje de muestras procesadas para protocolo contra riesgo sanitario	Muestra	2 240.00	2 240.00	1 756.00	78.33									
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							2 083 617.00	782 614.00	28 110.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 296	2 981 817	6 107 903
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	22 000.00	22 000.00	16 993.00	76.74									
		Porcentaje de muestras recibidas para el control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	4 600.00	4 600.00	3 549.00	77.15									
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	22 000.00	22 000.00	17 037.00	77.44									
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	25 600.00	25 600.00	20 205.00	79.15									
E001	3.0	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (SANES 2025)							0.00	2 523 501.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 296	2 981 817	6 107 903
		Porcentaje del índice del desempeño de los diagnósticos del nuevo análisis básico declarados por el laboratorio estatal	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del nuevo análisis básico del laboratorio estatal de salud pública	Muestra	22 985.00	22 985.00	12 147.00	52.85									
A001	3.0	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE							1 517 683.00	1 082 687.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 296	2 981 817	6 107 903
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 350.00	1 350.00	940.00	69.63									
		Porcentaje de donadores voluntarios aptos para la donación de sangre	Persona	720.00	720.00	500.00	69.44									
E001	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANOMÁ RODRÍGUEZ							0.00	1 178 842.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 296	2 981 817	6 107 903
		Porcentaje de unidades médicas de la red estatal beneficiadas con hemocomponentes de calidad	Unidad Médica	150.00	150.00	105.00	70.00									
		Porcentaje de servicios de mantenimiento y conservación en las cámaras de conservación	Servicio	4.00	4.00	3.00	75.00									
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD							550 668 556.79	323 730 721.00	175 058 994.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445
		Porcentaje de personal regulado y formalizado de jurisdicciones sanitarias	Persona	677.00	677.00	677.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regulado y formalizado de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal regulado y formalizado de las jurisdicciones sanitarias	Pago	18 606.00	18 606.00	12 188.00	72.00									
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN							964 088 471.52	320 367 332.00	156 421 123.91	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	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	32 625.00	32 625.00	23 634.00	72.00									
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)							21 178 423.00	9 890 781.00	243 331.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 296	2 981 817	6 107 903
		Porcentaje de servicios básicos obligados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	540.00	75.00									
		Porcentaje de pagos realizados por los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	540.00	75.00									
A004	3.0	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (303 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)							3 488 837.05	3 488 837.05	24 004.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	62.00	62.00	62.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 380.00	2 380.00	1 656.00	72.00									
E001	3.8	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES 2024							0.00	5 779 202.40	5 779 202.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 296	2 981 817	6 107 903
		Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Porcentaje de erogaciones 2024, registradas por pago de vouchers	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00									



CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SARAFACIA / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROYECTOS / METAS (CONCEPCIÓN)			PROGRAMA ANUAL	MON. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MON.				MUNICIPIO	LOCALES	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
A301	3.9	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO							1 815 519.00	1 517 353.00	212 103.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 120 206	2 981 817	6 107 903								
		Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros ambientales para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	1 692.00	69.71																	
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	869.00	869.00	672.00	77.33																	
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	87.00	72.50																	
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 062.00	2 062.00	1 433.00	70.03																	
		Porcentaje de muestras ambientales de Virus Chikung	Muestra	120.00	120.00	87.00	72.50																	
		Porcentaje de muestras para la determinación de frotis de toxo en agua de mar (otras rocas)	Muestra	36.00	36.00	28.00	77.78																	
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (otras rocas)	Muestra	85.00	85.00	60.00	70.59																	
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico de alimentos	Capacitación	352.00	352.00	221.00	62.78																	
		Porcentaje de difusores para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	312.00	312.00	257.00	82.37																	
Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	285.00	285.00	176.00	61.75																			
A301	3.9	FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD							2 051 789.00	881 540.00	186 176.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 120 206	2 981 817	6 107 903								
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	4 300.00	4 300.00	4 982.00	115.66																	
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	600.00	600.00	572.00	95.33																	
		Porcentaje de verificaciones a establecimientos de productos y servicios	Verificación	3 700.00	3 700.00	4 409.00	119.16																	
Porcentaje de toma de muestra sanitaria en los establecimientos	Muestra	1 190.00	1 190.00	982.00	82.52																			
A301	3.4	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO							2 040 533.00	1 767 566.00	87 242.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 815	0	18 815								
		Porcentaje de exploraciones ginecológicas en mujeres de 25 a 39 años	Exploración	20 200.00	20 200.00	13 476.00	66.72																	
		Porcentaje de citologías de primera vez y después de 3 años de haberse realizado el estudio	Examen	3 900.00	3 900.00	2 589.00	66.38																	
A301	3.7	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS							1 759 681.00	864 821.00	62 585.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 129	48 130	98 259								
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	20.00	95.24																	
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	18.00	18.00	17.00	94.44																	
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario	Reunión	17.00	17.00	12.00	70.59																	
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal interinstitucional y comunitario	Curso	11.00	11.00	9.00	81.82																	
A301	3.8	FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD							1 237 263.00	409 500.00	47 837.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 790	6 592	13 382								
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud	Comunidad	10.00	10.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de comités locales de salud activa	Comité	1 054.00	1 054.00	784.00	74.38																	
		Porcentaje de agentes y promotores capacitados en temas de salud pública	Persona	2 192.00	2 192.00	2 192.00	100.00																	
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00																	
		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	5.00	16.67																	
		A302	3.8	ABORTO SEGURO							1 955 675.00						513 160.00	41 252.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 345 571	0	2 345 571	
				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	2.00	100.00															
				Porcentaje de capacitaciones al personal para brindar los servicios de aborto seguro	Curso	3.00	3.00	2.00	66.67															
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	100.00																			
E301	3.8	SEGURIDAD VIAL (SANAS 2025)							0.00	305 908.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0								
		Porcentaje de auditorías en seguridad vial	Auditoría	3.00	3.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de municipios prioritarios que agilen trámites de alcoholímetros	Municipio	8.00	8.00	0.00	0.00																	
Porcentaje de población de 5 años, sensibilizada en la práctica de hábitos seguros para la prevención de lesiones causadas por el tránsito, como ceñirse o posarse	Persona	1 760.00	1 760.00	0.00	0.00																			
E303	3.8	MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA (SANAS 2025)							0.00	281 700.35	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0								

Ente Público: Instituto de Salud

Página 31/6

CLAVE DEL PROYECTO	CUARTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	RECOP. ANUAL	ALCAZAR AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A002	1.8	Porcentaje de implementación de acciones de sensibilización de presión óptica	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a primeros respondedores, sobre primeros auxilios	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL						300 000.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 345 571	0	2 345 571
E002	3.3	Porcentaje de reuniones interinstitucionales que fortalezcan estrategias de atención a víctimas de violencia de género y sexual según la NOM 045	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de cursos sobre los criterios de la NOM 045 SSAG 2005	Curso	10.00	10.00	5.00	50.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (SANAAS)						0.00	371 950.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001	3.5	Porcentaje de capacitaciones realizadas para las jurisdicciones sanitarias del estado	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de acciones específicas realizadas para la prevención de la EDA, a través de operativos preventivos con énfasis en áreas de riesgo identificadas	Operativo	3.00	3.00	0.00	0.00								
		COMBATIR LAS ADICCIONES						2 823 073.00	1 680 073.00	119 942.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36 800	31 600	68 400
E004	3.5	Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	60 000.00	60 000.00	50 372.00	72.37								
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CECOSAMA	Visita	8.00	8.00	5.00	62.50								
		Porcentaje de reuniones de Adicciones y Menas Espejo	Reunión	6.00	6.00	4.00	66.67								
E004	3.5	Capacitación a personas en prevención y atención de las adicciones	Persona	1 800.00	1 800.00	1 294.00	71.89								
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES						0.00	6 250 449.67	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	650	530	1 180
		Porcentaje de adolescentes que acuden por primera vez a los UNEMES-CECOSAMAS, a solicitar tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Persona	1 280.00	1 280.00	768.00	60.08								
E002	3.4	Porcentaje de eventos de promoción de la salud mental y adicciones celebrados para la sensibilización a la población y evitar el consumo de sustancias psicoactivas	Evento	3.00	3.00	1.00	33.33								
		PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES BUCALES (SANAAS 2019)						0.00	316 038.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 537	22 614	46 151
		Porcentaje de informes de actividades de preescolar y escolar	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
E003	3.4	Porcentaje de informes sobre técnicas de copiado dental en universidades y escuelas	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00								
		SNIS (SANAAS 2020)						0.00	1 293 432.27	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de promotores de educación básica y media superior que han cumplido con los criterios establecidos para su certificación como promotores de la salud	Persona	704.00	704.00	209.00	32.77								
E004	3.5	Porcentaje de entornos laborales que han cumplido con los nuevos criterios de certificación como saludables	Unidad	15.00	15.00	3.00	20.00								
		Porcentaje de estrategias educativas para el fomento de estilos de vida saludables	Estrategia	103.00	103.00	29.00	17.79								
		PERSONAS EN MOVILIDAD (SANAAS 2020)						0.00	1 063 923.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 704	2 496	5 200
E005	3.4	Porcentaje de albergues validados como promotores de la salud	Certificado	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de ferias de promoción de la salud realizadas para población migrante	Evento	3.00	3.00	2.00	66.67								
		MERCADOTECHIA SOCIAL EN SALUD - LABORATORIO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS (SANAAS 2020)						0.00	200 200.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 057 123	1 901 468	3 958 591
E007	3.0	Porcentaje de estrategias de comunicación para fomentar estilos de vida saludables en grupos específicos de la población	Estrategia	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Porcentaje de campañas en temas de salud pública, difundidas a través de medios digitales programados	Campaña	20.00	20.00	10.00	50.00								
		COMUNIDADES Y MUNICIPIOS (SANAAS 2020)						0.00	2 099 350.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 396	2 981 617	6 107 963
E008	3.0	Porcentaje de municipios que implementen un programa de salud	Municipio	21.00	21.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de municipios sensibilizados	Municipio	21.00	21.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	Comunidad	13.00	13.00	0.00	0.00								
E008	3.0	Porcentaje de jornadas nacionales de salud pública	Jornada	10.00	10.00	10.00	100.00								
		ESTILOS DE VIDA SALUDABLES (SANAAS 2020)						0.00	11 659 783.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 396	2 981 617	6 107 963
		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud de educación básica y media superior	Escuela	3 606.00	3 606.00	0.00	0.00								
A001	3.4	Porcentaje de entornos laborales certificados como saludables	Organismo	117.00	117.00	8.00	5.13								
		Porcentaje de estrategias educativas para el fomento de estilos de vida saludables	Estrategia	3 189.00	3 189.00	2 605.00	81.68								
		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL						884 932.00	588 047.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203
		Porcentaje de centros de salud bucal integrados	Centro de Salud Bucal	240 376.00	240 376.00	196 628.00	86.40								
		Porcentaje de personas que reciben orientación bucal	Pública	137 760.00	137 760.00	116 501.00	84.57								

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO EJECUTADO (PESOS)	PRESUPUESTO OBLIGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGR. ANUAL	MOV. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPL. MOV.				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	137 743.00	97.43	18 967 570.00	4 592 500.00	1 130 680.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233 511	243 458	477 970
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
		Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (ED4's, IRA's y Desnutrición)	Defunción	520.00	120.00	0.00	0.00								
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 4 años de edad con esquema completo de GPT	Infra	16 402.00	16 402.00	1 815.00	47.84								
		Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años	Caso	9 214.00	9 214.00	6 336.00	68.78								
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	17 330.00	17 330.00	11 880.00	68.68								
		Cobertura de acciones realizadas a niños menores de 5 años por desnutrición	Atención	9 950.00	9 950.00	6 018.00	60.51								
		Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de salud	Curso	3.00	3.00	1.00	33.33								
		Porcentaje de niñas y niños de 1 mes a 5 años con evaluación inicial del desarrollo infantil en el año	Infra	15 334.00	15 334.00	8 983.00	58.63								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
A003	3.3	Porcentaje de casos nuevos de tuberculosis	Caso Nuevo	1 706.00	1 706.00	1 362.00	81.01	2 429 902.00	110 000.00	54 066.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 131	5 023	7 754
		Porcentaje de casos probables de tuberculosis en el Estado	Caso Nuevo	10 010.00	10 010.00	7 754.00	77.46								
A004	3.4	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CÉREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 953 515.00	367 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	243 506	238 904	482 580
		Porcentaje de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Caso Nuevo	3 588.00	3 588.00	1 564.00	54.59								
		Porcentaje de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y más	Detección	2 880.00	2 880.00	1 913.00	66.42								
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionario de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	215 557.00	215 557.00	212 619.00	98.65								
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó test de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	272 083.00	272 083.00	304 442.00	111.93								
A005	3.5	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						5 843 983.00	2 638 598.00	98.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 128 286	2 981 817	6 107 983
		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00								
A006	3.6	PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONÍA, ASMA, EPOC E INFLUENZA						900 000.00	808 100.00	25 628.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44	26	70
		Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control	Paciente	78.00	18.00	10.00	89.74								
E004	3.3	PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS (SANA 2015)						0.00	785 532.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de pacientes con diagnóstico de asma y EPOC que ingresaron a tratamiento	Paciente	643.00	643.00	0.00	0.00								
E005	3.3	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ZOONOSIS						0.00	20 300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 128 286	2 981 817	6 107 983
		Porcentaje de dosis de vacunas antirrábicas aplicadas a perros y gatos	Dosis	421 040.00	421 040.00	77 340.00	18.37								
A001	3.3	COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCECROSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)						34 775 424.00	9 690 800.00	1 609 862.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 128 286	2 981 817	6 107 983
		Porcentaje de intervenciones a casos probables dengue y otras zoonosis	Atción	2 750.00	2 750.00	2 184.00	79.42								
		Porcentaje de extracciones para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	198 378.00	75.00								
		Porcentaje de casos nuevos de leishmaniasis	Caso Nuevo	38.00	18.00	19.00	50.00								
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	7.00	175.00								
		Porcentaje de número de localidades trabajadas en búsqueda activa de personas probables a paludismo	Localidad	4 812.00	4 812.00	3 588.00	73.94								
		Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitat y Criaderos de Anopheles (M-ECA II)	Localidad	2 784.00	2 784.00	2 052.00	73.71								
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocecosis	Reunión	2 280.00	2 280.00	1 650.00	75.00								
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocecosis	Visita	12.00	12.00	9.00	75.00								
		Porcentaje de localidades en riesgo con presencia de triatomines	Localidad	182.00	162.00	77.00	75.49								
		Porcentaje de viviendas con presencia de triatomines	Vivienda	21 080.00	21 080.00	15 355.00	73.12								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA													
		Porcentaje de muestras rectales con heces	Muestra	291.00	291.00	0.00	0.00								

117 415

CLASE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROYECTO / METAS CONCEPTOS	PROGRAMA ANUAL		RECOP. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. ANUAL	MUNICIPIO				LOCALIDADES	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
A003	3.3	Porcentaje de casos de enfermedades dancas agudas en mayores de 5 años en el Estado	Caso	215 390.00	215 390.00	117 419.00	54.51	1 910 523.00	765 474.00	138 898.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903							
		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
		Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados	Boletín	93.00	93.00	17.00	74.00															
		Porcentaje de notificación oportuna a HOTLINE de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	97.00	97.00	10.00	77.52															
E003	3.3	Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al SIUAVE	Notificación	1 205 354.00	1 205 314.00	142 562.00	45.01	0.00	2 796 159.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903							
		PALUDISMO (SARAS 2020)																				
		Porcentaje de toma de muestra de gata gamba a casos probables de paludismo	Muestra	2 500.00	2 500.00	1 532.00	60.88															
		Porcentaje de localidades examinadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitat y Criaderos de Anopheles (EMHCA II)	Localidad	115.00	115.00	88.00	65.19															
E004	3.3	DENGUE (SARAS 2020)						0.00	12 947 059.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903							
		Porcentaje de localidades prioritarias con control larvado	Localidad	0.00	0.00	4.00	66.67															
		Porcentaje de viviendas con captura en la Plataforma del Sistema Integral de Monitoreo de Vectores (SIMV)	Reporte	48.00	48.00	39.00	81.25															
		Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de reubicación espacial	Localidad	0.00	0.00	4.00	66.67															
E006	3.3	Porcentaje de localidades prioritarias medidas con ovitrampas	Localidad	0.00	0.00	4.00	66.67	0.00	1 488 438.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
		Porcentaje de estudios de eficacia biológica y susceptibilidad de los insecticidas, efectuados en la Unidad de Investigación Entomológica y Biología de Chiapas	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de localidades con estudios entomoviroológicos efectuados por la Unidad de Investigación Entomológica y Biología de Chiapas	Localidad	2.00	2.00	1.00	50.00															
		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SARAS 2020)																				
E006	3.3	Porcentaje de indicadores del SINAVE que mejoraron en la notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Notificación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	410 182.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
		Porcentaje de boletines, informes y pasaportes que permiten tomar decisiones para el control y la prevención de las enfermedades que se vigilan	Boletín	50.00	50.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de inspecciones supervisadas técnica y administrativamente en los procesos de vigilancia epidemiológica	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la UES estatal, en relación con los lineamientos establecidos por los lineamientos federales	Actividad	12.00	12.00	0.00	0.00															
E006	3.3	Porcentaje de actividades que realizan los Servicios de Salud Intermunicipal, de acuerdo con las funciones establecidas en los lineamientos federales	Actividad	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	286 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
		EMERGENCIAS EN SALUD (SARAS 2020)																				
		Porcentaje de emergencias en salud registradas y atendidas con oportunidad	Atención	25.00	25.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de supervisión sobre atención de emergencias en salud	Supervisión	3.00	3.00	0.00	0.00															
E007	3.3	Porcentaje de capacitaciones sobre emergencias en salud realizadas	Capacitación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	355 980.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903							
		LEISHMANIASIS (SARAS 2020)																				
		Tratamiento etiológico de leishmaniasis bajo supervisión a todos los casos confirmados por laboratorio	Tratamiento	38.00	38.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de casos tratados con temerología	Caso	38.00	38.00	0.00	0.00															
E008	3.3	INTOXICACIÓN POR ARTRÓPODOS (SARAS 2020)						0.00	432 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 619 400	1 545 625	3 165 025							
		Porcentaje de localidades prioritarias intervenidas para el mejoramiento de la vivienda a través de la colocación de materiales en paredes y techos, eliminación de sitios de refugio de alacranes y arañas	Localidad	2.00	2.00	1.00	50.00															
		Porcentaje de informes de las actividades realizadas en las localidades prioritarias	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00															
		Porcentaje de estudios en localidades prioritarias para identificar alacranes y arañas de importancia médica	Estudio	2.00	2.00	1.00	50.00															
E009	3.3	ENFERMEDAD DE CHIAGAS (SARAS 2020)						0.00	149 945 925.58	29 997 930.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	390 137	329 224	719 361							
		Porcentaje de localidades en riesgo por presencia de triatomíneos	Localidad	79.00	79.00	14.00	68.35															
		Porcentaje de viviendas en riesgo con presencia de triatomíneos	Vivienda	15 750.00	15 750.00	10 500.00	66.67															
		Fortalecimiento de la cobertura de tratamientos (infusiones) administrados a pacientes con la enfermedad de Chagas	Paciente	47.00	47.00	31.00	65.96															
E010	3.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTRA EL DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS						0.00	149 945 925.58	29 997 930.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	390 137	329 224	719 361							
		Incidencia de casos nuevos de dengue reportados en plataforma	Caso Nuevo	1 364.00	1 364.00	97.00	7.11															

Ente Público: Instituto de Salud

Página 5/6

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBSECCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DESTINADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	RECURSOS ANUALES	ALCANZAR AL PERÍODO	% CUMPLIR / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONAS
G001	3.8	Porcentaje de hectáreas reforestadas en localidades en riesgo	Hectárea	29 000.00	29 000.00	14 700.00	50.69	1 060 432.00	552 347.00	41 459.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 345 671	2 174 801	4 520 372
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD													
E003	3.7	Porcentaje de programas y proyectos con enfoque de género	Programa	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 687 888.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 057 123	0	2 057 123
		Porcentaje de cursos realizados	Cursos	12.00	12.00	6.00	41.67								
		Porcentaje de campañas realizadas	Campañas	4.00	4.00	4.00	100.00								
		ABORTO SEGURO (DANAS 2023)													
		Cobertura de la estrategia de consejería realizada la atención al aborto seguro	Estrategia	1.00	1.00	0.00	0.00								
A001	3.1	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades médicas para la atención integral al aborto	Supervisión	3.00	3.00	2.00	66.67	1 387 841.00	865 105.00	51 669.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 745	0	22 745
		Porcentaje modelos pérvicos adquiridos para las capacitaciones integrales de aborto seguro	Modelo	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de curso taller básico de atención integral al aborto dirigido al personal de salud	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
		SALUD MATERIA Y PERINATAL													
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	1 740.00	1 740.00	1 305.00	75.00								
A002	3.7	Porcentaje de consultas prenatales de primera vez y subsecuentes otorgadas	Consulta	28 587.00	28 587.00	21 442.00	75.00	1 400 000.00	1 002 803.00	50 016.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	187 216	185 067	372 283
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS ADOLESCENTES													
		Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de salud sexual y reproductiva a adolescentes	Consulta 1a Vez	14 868.00	14 868.00	10 418.00	70.06								
A003	3.7	Actividades extrínsecas (talleres, talleres, pláticas, campañas) dirigidas a población adolescente (chómbres y mujeres de 10 a 19 años de edad)	Usuario Activo	10 351.00	10 351.00	12 151.00	74.31	1 325 250.00	1 297 320.00	36 199.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 751	542	13 303
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN													
		Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgada a la población	Consulta	20 054.00	20 054.00	13 303.00	66.49								
		Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción de primera vez	Consulta 1a Vez	5 360.00	5 360.00	3 047.00	56.85								
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Consulta Subsecuente	15 594.00	15 594.00	10 258.00	65.77								
E004	3.7	Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Consulta Subsecuente	15 594.00	15 594.00	10 258.00	65.77	0.00	17 853 947.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		SRH PARA ADOLESCENTES (DANAS 2023)													
		Porcentaje de mujeres adolescentes que acceden al método anticonceptivo de larga duración otorgado inmediato al evento obstétrico	Mujer	8 982.00	8 982.00	0.00	0.00								
E005	3.7	Total de supervisiones realizadas en salud sexual y reproductiva para adolescentes	Supervisión	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 898 802.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		PF Y ANTICONCEPCIÓN (DANAS 2023)													
		Porcentaje de nuevas consultas de métodos anticonceptivos	Usuario Nuevo	52 296.00	52 296.00	0.00	0.00								
A001	3.3	Porcentaje de visitas realizadas a la población masculina con preservativo	Usuario Nuevo	1 271.00	1 271.00	0.00	0.00	16 734 358.71	13 130 960.71	55 341.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	258	496	748
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS													
		Porcentaje de consultas otorgadas por enfermedades oportunistas	Consulta	1 215.00	1 215.00	748.00	61.56								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Capacitación	12.00	12.00	8.00	66.67								
		Porcentaje de detecciones de SIDA	Detección	1 500.00	1 500.00	928.00	61.73								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E004	Programa de acción específico para la prevención y control de enfermedades respiratorias crónicas (SANAS 2025)	La falta de avance del proyecto, se debió a que los insumos se encuentran en proceso de compra.
A005	Prevención y control de la zoonosis	El bajo avance se debió a que nivel federal notificó que la compra de vacunas antirrábicas dejaría de ser centralizada, por lo que el estado gestionó la autorización nacional y adquisición con recurso estatal a través del proyecto Fortalecimiento al programa zoonosis, en el que serán evaluadas las dosis aplicadas contra la rabia a perros y gatos.
E003	Aborto seguro (SANAS 2025)	El bajo avance se debió a que no se ha realizado la compra del material de difusión, derivado del convenio modificatorio SANAS en el cual se cambia de partida, por lo que se reprograma la actividad.
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	El bajo avance se debió a la falta de personal asignado para realizar las capacitaciones, ya que el personal realizó actividades encaminadas al combate contra el sarampión y han atendido emergencias sanitarias por lluvias.
A001	Fomentar la promoción de la salud	El bajo avance se debió a la transferencia de unidades médicas al OPD Servicios de Salud del IMSS-BIENESTAR.
A001	Combatir las adicciones	El bajo avance se debió a que la unidad de Frontera Comalapa se encuentra en baja temporal por conflictos sociales y de inseguridad en la zona y Palenque no se contaban con las condiciones necesarias debido a problemas meteorológicos.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance se debió a que el personal adscrito a estas unidades técnicas en atención primaria a la salud (TAPS), COCS y personal de enfermería, no proporciona consultas; el 40 por ciento de estas unidades no cuenta con la planilla de un equipo multidisciplinario y actualmente no cuentan con usuario y contraseña con perfil médico que pueda ingresar las consultas de primera vez al Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); derivado de lo anterior, se están realizando referencias a unidades cercanas que cuentan con personal médico para la aplicación de dicho instrumento.
E005	Fortalecimiento al programa de zoonosis	El bajo avance se debió a que la compra de vacuna antirrábica se realizó a inicios del mes de septiembre.
A002	Prevención y control del cólera	El bajo avance es el resultado de las acciones relacionadas con la promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos en las jurisdicciones sanitarias, de acuerdo con lo establecido en la NOM-016-SSA2-2012 para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	El bajo avance se debió a la disminución de los casos notificados, dadas las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas, casa por casa, para la promoción, detección y seguimiento de los mismos, de forma directa.
E010	Fortalecimiento de las acciones contra el dengue y otras arbovirosis	El bajo avance se debió a las acciones focalizadas que se realizaron para detener la transmisión de la enfermedad, ante un caso positivo de dengue, logrando que estas transmisiones disminuyeran un 80%; adicionalmente, las áreas de promoción de la salud en coordinación con comunicación social, promueven el autocuidado de la salud a través de las estrategias Lava, Tapa, Voltea y Tira y. Únete a la lucha contra el #Dengue; aunado a que se realizan acciones de nebulizado de manera focalizada ante caso confirmado.
E001	Vigilancia en salud pública por laboratorio (SANAS 2025)	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre	
E001	Fortalecimiento al banco de sangre Dr. Domingo Chano Rodríguez	
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico-uterino y mamario	
E001	Prevención y atención contra las adicciones	
E003	SNSP (SANAS 2025)	
E004	Personas en movilidad (SANAS 2025)	
E003	Paludismo (SANAS 2025)	
E004	Dengue (SANAS 2025)	
E008	Intoxicación por artrópodos (SANAS 2025)	
E009	Enfermedad de Chagas (SANAS 2025)	
A002	Salud sexual y reproductiva para los adolescentes	
A003	Planificación familiar y anticoncepción	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E007	Comunidades y municipios (SANAS 2025)	Metas programadas para el cuarto trimestre.
E008	Estilos de vida saludables (SANAS 2025)	
E001	Seguridad vial (SANAS 2025)	
E003	Modelo de atención médica prehospitalaria (SANAS 2025)	
E002	Prevención y control de enfermedades diarreicas agudas (SANAS)	
E005	Vigilancia epidemiológica (SANAS 2025)	
E006	Emergencias en salud (SANAS 2025)	
E007	Leishmaniasis (SANAS 2025)	
E001	SSR para adolescentes (SANAS 2025)	
E002	PF y anticoncepción (SANAS 2025)	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, se debió a que se encuentra en proceso la actualización o regularización del presupuesto autorizado con el calendarizado presupuestal.

Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAMA ANUAL	MONED. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MONED.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									378 312 522.60	2 777 971 581.44	1 548 788 185.77					
E301	3.3	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
		DIAGNOSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL VIH/SIDA							0.00	6 595 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitos CD4+CD8		Muestra	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00								
E301	3.5	SERVICIO INTEGRAL CON HUMANISMO QUE TRANSFORMA LA NUEVA ERA EN SALUD														
		Porcentaje de unidades médicas móviles		Vehículo	7.00	7.00	7.00	100.00								
		Porcentaje de unidades médicas realizadas		Estafete	249 480.00	249 480.00	218 048.00	87.40								
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas		Consulta	110 850.00	110 850.00	85 085.00	76.74								
E002	3.5	SEER FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2025														
		Porcentaje de unidades médicas móviles que reciben mantenimiento		Vehículo	52.00	52.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de consultas otorgadas en las unidades médicas móviles		Consulta	50 750.00	50 750.00	41 818.00	82.40								
		Porcentaje de mantenimientos realizados a unidades médicas móviles		Mantenimiento	52.00	52.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de consultas subsiguientes otorgadas en las unidades médicas móviles		Consulta	57 054.00	57 054.00	48 579.00	85.30								
		Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento		Consulta 1a Vez	55 370.00	55 370.00	27 205.00	49.13								
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTIN														
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental		Consulta	8 496.00	8 496.00	8 227.00	96.94								
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas		Terapia	1 440.00	1 440.00	1 053.00	73.13								
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados		Tratamiento	6 600.00	6 600.00	4 648.00	70.43								
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación		Paciente	300.00	300.00	217.00	72.33								
		Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud		Curso	16.00	16.00	12.00	75.00								
		Porcentaje de promotoras de salud mental		Folleto	1 100.00	1 100.00	783.00	71.18								
A301	3.6	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
		Porcentaje de personal regulado y formalizado de hospitales		Persona	2 539.00	2 539.00	2 539.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regulado y formalizado de hospitales		Documento	28.00	28.00	18.00	64.29								
		Porcentaje de pagos del personal regulado y formalizado de los hospitales		Pago	63 475.00	63 475.00	45 792.00	72.00								
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN														
		Porcentaje del personal de base de las casas de salud		Persona	103.00	103.00	103.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las casas de salud		Documento	28.00	28.00	18.00	64.29								
		Porcentaje de pagos del personal de base de las casas de salud		Pago	2 575.00	2 575.00	1 834.00	72.00								
A003	3.9	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)														
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias		Servicio	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00								
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados		Pago	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00								
A004	3.9	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (205 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)														
		Porcentaje del personal de base de los hospitales		Persona	32.00	32.00	32.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales		Documento	25.00	25.00	18.00	72.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales		Pago	600.00	600.00	518.00	86.33								
E301	3.7	VIOLENCIA DE GÉNERO (SAMAS 2025)														
		Porcentaje de personas violentadas sexualmente que acuden a la unidad de salud para la atención médica		Persona	50.00	50.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de talleres de formación sobre la atención psicoterapéutica especializada a víctimas de violencia de pareja, familiar y sexual		Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de casos sobre atención inmediata a víctimas de violación sexual		Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de casos sobre atención médica a sobrevivientes de violencia sexual dirigido al personal médico		Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
E002	3.7	SALUD PERINATAL (SAMAS 2025)														
									0.00	2 273 275.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

Ente Público: Instituto de Salud

Página 2 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBGRUPO / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DESIIGNADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPL. MODIF.				NACIONAL	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001	3.2	Porcentaje de casos sospechosos de SARS-CoV-2 en personas no vacunadas	Caso	343.00	343.00	0.00	0.00	1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 900	0	9 900
		Porcentaje de trabajadores expuestos con enfriador en la entrega de los medicamentos	Trabajador	185.00	185.00	0.00	0.00								
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
		Porcentaje de niñas y niños en la prevención de EDA's, IRA's y desnutrición	Público	21 141.00	21 141.00	9 900.00	46.84								
A002	3.4	Porcentaje de niños de vida sana en el embarazo	Hidratación	86 155.00	86 155.00	0.00	0.00	1 301 105.00	1 325 942.00	15 636.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	128 220	96 207	194 427
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Oral	3 382.00	3 382.00	0.00	0.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL													
		Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	4 193.00	4 193.00	0.00	0.00								
A003	3.3	Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	6 205.00	6 205.00	0.00	0.00	516 006.00	516 006.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 290	2 981 517	6 107 807
		Porcentaje de personas con diabetes en tratamiento	Paciente	185 842.00	185 842.00	101 481.00	54.15								
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	140 592.00	140 592.00	92 940.00	66.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS													
E001	3.3	Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Persona	200.00	200.00	149.00	74.50	0.00	475 488.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 290	2 981 517	6 107 807
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	200.00	200.00	149.00	74.50								
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	500.00	500.00	252.00	50.40								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y EMERGENTES (SANAS 2025)													
E002	3.5	Porcentaje de personal eventual capacitado para esterilización canina y felina	Persona	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	845 710.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 890	10 304	22 194
		Porcentaje de perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al periodo de contratación	Crugía Ambulatoria	9 000.00	9 000.00	5 996.00	66.62								
		PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (SANAS 2025)													
		Índice de detección de los casos de depresión y de alteración de la memoria de mujeres y hombres de 60 años y más	Persona	34 688.00	34 688.00	22 200.00	64.04								
E003	3.4	Porcentaje de genotipos controlados	Persona	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	19 625 264.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 587	1 483	6 070
		ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (SANAS 2025)													
		Porcentaje de hipertensión arterial en control	Persona	4 845.00	4 845.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de profesionales de la salud controlados para el diagnóstico de enfermedades cardiometaabólicas	Persona	30.00	30.00	30.00	100.00								
E004	3.1	SALUD MATERNA (SANAS 2025)						0.00	4 653 348.80	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de muertes maternas en unidades hospitalarias de segundo nivel y en unidades básicas comunitarias por causa de hemorragia obstétrica	Defunción	15.00	15.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personas capacitadas para dar respuesta en la atención de emergencias obstétricas	Persona	35.00	35.00	0.00	0.00								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN													
A002	3.7	Porcentaje de usuarias (as) activas (as) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	35 171.00	35 171.00	29 588.00	84.44	6 500 122.00	1 228 868.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 151	751	29 902
		Porcentaje de usuarias de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y puerperio recibidas	Usuario Nuevo	344.00	344.00	214.00	62.21								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS													
		Porcentaje de personas viviendo con VIH en tratamiento antiretroviral	Persona	6 694.00	6 694.00	4 575.00	68.36								
E005	3.3	Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	920.00	920.00	553.00	60.11	4 335 231.20	4 002 230.20	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	980	3 095	4 075
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 16 años o más	Paquete	709 800.00	709 800.00	499 550.00	70.39								
		VIH Y OTRAS ITS (SANAS 2025)													
		Porcentaje de personas atendidas que reciben Profilaxis Pre-Exposición (PrEP)	Persona	431.00	431.00	0.00	0.00								
E006	3.3	Porcentaje de personas que inician tratamiento antiretroviral	Persona	900.00	900.00	501.00	55.67	0.00	3 068 135.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148	400	548
		Porcentaje de personal de salud controlado	Trabajador	17.00	17.00	17.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance se debió a que se encuentra en validación de la suficiencia presupuestaria, para estar en condiciones de realizar los trámites de compra.
E002	S200 Fortalecimiento a la atención médica 2025	El bajo avance se debió al subregistro de la información generada por las unidades médicas móviles, derivado de un retraso en la concentración de la información a nivel regional en el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA).
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El bajo avance en los indicadores Porcentaje de personas con diabetes e hipertensión arterial en tratamiento, se debió a que el Sistema de Información de enfermedades Crónicas (SIC) no refleja la totalidad de la información derivado de la falta de sincronización en 388 unidades de salud de las jurisdicciones sanitarias IV Villaflores, V Pichucalco, VI Palenque, VII Tapachula y X Motozintla, quienes reflejan bajo avance, lo que conlleva a que no se actualicen los datos en las Plataformas establecidas.
A002	Unidad de atención a la salud mental San Agustín	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A003	Prevención y control de la zoonosis	
A002	Planificación familiar y anticoncepción	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	
E001	VIH y otras ITS (SANAS 2025)	Metas programadas para el cuarto trimestre.
E001	Diagnóstico de linfocitos CD4+ y carga viral del VIH/SIDA	
E001	Violencia de género (SANAS 2025)	
E002	Salud perinatal (SANAS 2025)	
E003	Enfermedades cardiometabólicas (SANAS 2025)	
E001	Salud materna (SANAS 2025)	En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, se debió a que se encuentra en proceso la actualización ó regularización del presupuesto autorizado con el calendarizado presupuestal.

Ente Público: Instituto de Salud

Página 11/1

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOR / METAS (CONCRETAS)		PROGRAMA ANUAL	INDIC. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / ROPD				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD								12 385 294.11	135 293 401.11	69 352 023.23						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	3.8	DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						3 629 327.00	4 217 210.00	10 832.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	287	103	390	
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	511.00	511.00	390.00	76.32									
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 355.00	2 355.00	1 765.00	75.80									
A001	3.8	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MEDICO, ELECTROMECHANICO E INMUEBLES)						5 074 615.00	5 424 615.00	374 872.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 517	6 107 803	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de conservación, conservación y mantenimiento a equipos médicos y electromecánicos, respecto a lo programado	Unidad Médica	40.00	40.00	20.00	50.00									
		Porcentaje de acciones de reconversión, conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Acción	40.00	40.00	20.00	50.00									
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						3 587 210.00	3 285 290.00	339 895.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 517	6 107 803	
		Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	10.00	10.00	5.00	50.00									
		Porcentaje levantamiento de necesidad de proyectos de infraestructura física en salud por unidad médica evaluado por los supervisores	Documento	40.00	40.00	30.00	75.00									
A001	3.6	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						0.00	9 172 063.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 070	3 909	9 979	
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	12 250.00	12 250.00	9 899.00	80.81									
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	300.00	300.00	219.00	73.00									
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						0.00	90 245 254.00	43 312 487.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje de personal regularizado y formalizado de oficina central	Persona	180.00	180.00	180.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regularizado y formalizado de oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de oficina central	Pago	4 500.00	4 500.00	3 240.00	72.00									
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						0.00	30 627 884.00	5 225 027.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	145.00	145.00	145.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	3 700.00	3 700.00	2 664.00	72.00									
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						131 142.11	131 142.11	967.46	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	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	90.00	72.00									

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles)	
A001	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, se debió a que se encuentra en proceso la actualización ó regularización del presupuesto autorizado con el calendarizado presupuestal.



Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		INDICADOR DE MONITORIA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS SUBPROYECTOS			PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANT. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				AMBIENTE	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONAS
SALUD																
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD																
1 317 468 154.62 923 504 743.37 449 076 023.63																
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	3.8	PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD							1 983 840.00	1 420 037.00	952 961.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de reportes realizados de estados de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00									
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	6.00	6.00	4.00	66.67									
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00									
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la racionalización	Reporte	10.00	10.00	7.00	70.00									
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del Instituto de Salud	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00									
A001	3.8	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO							293 827.00	205 675.00	8 291.35	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									
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cuatrimestral	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
A002	3.0	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD							1 627 696.00	1 408 696.00	5 738.30	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	45.00	75.00									
		Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	50.00	50.00	34.00	68.00									
A001	3.8	FORTALECER LOS PROCESOS DE RECTORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL							0.00	7 808 333.37	246 797.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de unidades médicas que cumplen con la normatividad para otorgar atención médica	Unidad Médica	51.00	51.00	35.00	64.71									
		Porcentaje de capacitaciones a las unidades médicas	Capacitación	50.00	50.00	16.00	32.00									
		Porcentaje de supervisiones en unidades médicas	Supervisión	51.00	51.00	35.00	64.71									
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD							3 475 537.00	1 985 537.00	49 709.43	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	123 632.00	123 632.00	96 361.00	44.73									
		Porcentaje de usuarios 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	10.00	10.00	16.00	83.33									
		Porcentaje de supervisiones a unidades de primer y segundo nivel con modelo único de calidad	Supervisión	12.00	12.00	8.00	75.00									
A001	3.0	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD							700 122 413.21	123 221 622.63	28 281 064.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 361	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	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de oficina central	Pago	4 475.00	4 475.00	3 222.00	72.00									
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN							336 189 823.21	406 293 313.06	305 111 893.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 361	4 757 445
		Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	449.00	449.00	448.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	8 082.00	72.00									
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)							107 857 206.06	214 821 648.23	18 527 953.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de los servicios básicos otorgados en las unidades periféricas (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	54.00	75.00									
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	54.00	75.00									
A004	3.0	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)							5 634 267.75	5 634 267.75	17 955.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 361	4 757 445
		Porcentaje de personal de base de oficina central	Persona	66.00	66.00	66.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	1 709.00	1 709.00	1 224.00	72.00									
A006	3.0	CUOTAS ESTATALES							678 977.33	678 977.33	186 621.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 361	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	18.00	72.00									
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	100.00	100.00	72.00	72.00									
E001	3.8	ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ESSE ADEUDOS)							157 726 367.00	157 726 367.00	98 479 351.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 613	8 487	17 280
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las apólipos	Persona	17 380.00	17 380.00	17 380.00	100.00									

[Firma]

Ente Público: Instituto de Salud

Página 212

CLASE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBVENCION / TIPO DE PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRESO ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MINORADO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		Porcentaje de pagos por aportaciones de asistencia en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y reutilizado	Pago	80 120.00	80 120.00	51 840.00	75.90								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	El bajo de avance se debió a que no han sido publicadas las cifras oficiales para reportar avances en su totalidad, debido a que por disposición de la Dirección de Mejora de Procesos amplió la fecha de captura de los registros al segundo cuatrimestre, la cual es la fuente de información con la que se genera el reporte de seguimiento de meta.
A001	Programa de evaluación del desempeño	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	
A001	Fortalecer los procesos de rectoría de los servicios de salud de primer nivel	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	

Este Público: Instituto de Salud

Página 112

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBSECCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAMA ANUAL	BIENIO ANUAL	ALCANZAR AL PERÍODO	% CUMPLIMIENTO				MUNICIPIO	LOCALIDADES	MUJER	HOMBRES	PERSONA	
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																
								6 707 802 448.51	6 780 184 257.61	2 837 873 041.52						
E001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
		MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS DE UNIDADES MÉDICAS A.E						0.00	114 796 593.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas con servicios de conservación y mantenimiento preventivo o correctivos a equipos médicos	Unidad Médica	119.00	119.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento preventivo o correctivos a equipos médicos	Servicio	283.00	283.00	0.00	0.00									
E002	3.8	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN						0.00	78 787 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con servicios de mantenimiento preventivo o correctivos a equipos electromecánicos	Unidad Médica	74.00	74.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo o correctivos a equipos electromecánicos de unidades médicas de primer nivel de atención	Servicio	74.00	74.00	0.00	0.00									
E003	3.8	PORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES MÉDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO) A.E						0.00	83 328 105.38	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con mobiliario y equipo médico	Unidad Médica	52.00	52.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido para las unidades médicas	Mobiliario y Equipo	7 249.00	7 249.00	0.00	0.00									
E004	3.8	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN						0.00	143 225 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas de segundo nivel de atención con servicios de mantenimiento preventivo o correctivos a equipos electromecánicos	Unidad Médica	38.00	38.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo o correctivos a equipos electromecánicos en unidades médicas de segundo nivel de atención	Servicio	38.00	38.00	0.00	0.00									
E005	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS						993 093 215.48	1 332 364 090.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con el abastecimiento de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Unidad Médica	4 495.00	4 495.00	1 776.00	39.15									
		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	8 689 838.00	34.88									
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos otorgados a unidades médicas de segundo nivel	Pieza	22 780 644.00	22 780 644.00	7 645 910.00	33.61									
E006	3.8	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS						459 131 540.00	62 004 825.37	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	269.00	269.00	0.00	0.00									
		Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Recetas	1 589 786.00	1 589 786.00	0.00	0.00									
		Promedio de piezas de repuesto entregadas a unidades médicas	Pieza	65 896.00	65 896.00	0.00	0.00									
		Promedio de servicios médicos otorgados	Servicio	1 128 447.00	1 128 447.00	0.00	0.00									
E007	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS A.E						539 035 713.62	564 877 208.78	126 717 488.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos y otros insumos médicos	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00									
		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	2 487 032.00	2 487 032.00	0.00	0.00									
E008	3.8	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS A.E						320 266 743.48	232 621 793.49	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas de segundo nivel con servicio de infantería	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de servicios de infantería otorgados en unidades de segundo nivel	Servicio	13.00	13.00	0.00	0.00									
E009	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA NUEVA ERA EN SALUD						0.00	294 234 073.78	117 107 336.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 125 286	2 951 617	6 076 903	
		Porcentaje de reportes de suministros de insumos a unidades médicas	Reporte	280.00	280.00	210.00	75.00									
		Porcentaje de servicio de distribución en las jurisdicciones sanitarias	Servicio	160.00	160.00	210.00	131.25									
E010	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS						799 324 208.00	380 921 013.34	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 125 286	2 951 617	6 076 903	
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67									
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67									
E011	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E						129 243 465.71	283 787 574.31	68 696 329.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	



Ente Público: Instituto de Salud

Página 2 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	FUNCIÓN/ TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	HOOR ANUAL	ALCANT. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E006	3.5	Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00	2 516 911 510.00	2 396 463 886.50	1 291 362 807.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 122 341	4 557 405
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos relativos	Pago	540.00	540.00	0.00	0.00								
		SERVICIOS PERSONALES AF	Persona	4 504.00	4 504.00	4 504.00	100.00								
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00								
E007	3.5	Porcentaje de sumas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	112 000.00	112 000.00	81 072.00	72.30	519 312 472.34	491 901 486.86	340 450 451.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 122 341	4 557 405
		SERVICIOS PERSONALES AE	Persona	1 238.00	1 238.00	1 238.00	100.00								
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	30 950.00	30 950.00	22 284.00	72.00								
E001	3.4	BRIGADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD A.E	Vacuna Persona	3 150 461.00	3 150 461.00	1 536 098.00	48.82	0.00	54 219 581.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 288	2 851 617	5 977 905
		Porcentaje de vacunas aplicadas a la población		250.00	250.00	250.00	100.00								
E001	3.3	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	Caso Nuevo Defección	179 540.00	179 540.00	0.00	0.00	265 355 572.54	265 355 572.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 288	2 851 617	5 977 905
		Tasa de incidencia por enfermedades transmisibles y no transmisibles		747 332.00	747 332.00	825 011.00	76.25								
E001	3.8	GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL A.E	Caso Puerto	50.00	50.00	0.00	0.00	9 480 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a hospitales		12 890.00	12 890.00	0.00	0.00								
E002	3.3	GASTOS DE OPERACIÓN DE SALUD PÚBLICA A.E	Vacuna	1 560 630.00	1 560 630.00	0.00	0.00	156 940 861.38	11 532 000.00	1 089 999.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad		28.00	28.00	0.00	0.00								
E003	3.8	SALUD PÚBLICA, INSUMOS MÉDICOS A.E	Mujer Consulta	3 032.00	3 032.00	3 042.00	101.44	0.00	90 478 381.83	81 538 153.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 439 653	0	1 439 653
		Porcentaje de mujeres con riesgo elevado de cáncer		16 042.00	16 042.00	14 653.00	91.34								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Gastos de operación de unidades médicas	La falta de avance se debió a que no se ha realizado la contratación de los servicios.
E001	Atención médica insumos médicos	El bajo avance se debió a que el OPS Servicios de Salud del 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	Brigadas de atención primaria a la salud A.E	El bajo avance se debió a que se inició Campaña de aplicación de dosis de VPH el 17 de septiembre del año en curso, por lo que aún no se encuentra reflejada la información en el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), ya que son datos preliminares.
E001	Servicios básicos para unidades médicas	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
E001	Mantenimiento a equipos médicos de unidades médicas A.E	Metas programadas al cuarto trimestre.
E002	Mantenimiento a equipos electromecánicos de unidades médicas de primer nivel de atención	
E003	Fortalecimiento a las unidades médicas (mobiliario y equipo médico) A.E	
E004	Mantenimiento a equipos electromecánicos de unidades médicas de segundo nivel de atención	
E002	Atención médica insumos médicos A.E	
E003	Gastos de operación de unidades médicas A.E	
E004	Servicios básicos para unidades médicas A.E	
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	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, se debió a que se encuentra en proceso la actualización ó regularización del presupuesto autorizado con el calendarizado presupuestal.

