

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESES)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESES)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESES)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
SALUD																				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											1 385 417 810.71	1 318 947 166.15	509 959 240.04							
3		PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						5 510 007.00	5 510 007.00	950 892.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	7 500.00	7 500.00	3 789.00	50.52													
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	7 500.00	7 500.00	3 789.00	50.52													
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	11 000.00	11 000.00	6 314.00	57.40													
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 597 576.00	2 597 576.00	605 758.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	44 474.00	80.86													
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	12 000.00	12 000.00	8 810.00	73.42													
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	44 505.00	80.92													
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	57 160.00	89.31													
E003		VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (AFASPE 2021)						0.00	1 585 187.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375					
		Porcentaje del índice de desempeño de los diagnósticos del marco analítico básico declarados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública	Grado de Avance	100.00	100.00	75.00	75.00													
		Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del Marco Analítico Básico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública	Muestra	100.00	100.00	75.00	75.00													
A001		Oportunidad diagnóstica del Marco Analítico Básico del LESP GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						1 721 971.00	4 571 380.22	1 856 516.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	408	400	808					
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	632.00	60.13													
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	368.00	60.33													
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						306 753 998.00	230 980 703.08	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280 761	269 748	550 509					
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	734 013.00	734 013.00	550 509.00	75.00													
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	13.00	13.00	13.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	325.00	325.00	234.00	72.00													
A002		ADMINISTRACION						938 596 519.91	914 674 314.97	459 726 022.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 733 499	1 665 516	3 399 015					
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	4 532 021.00	4 532 021.00	3 399 015.00	75.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	67 500.00	67 500.00	48 600.00	72.00													
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						27 540 400.00	24 743 355.00	6 096 381.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375					
		Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00													
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de salud	Servicio	720.00	720.00	540.00	75.00													
A004		Porcentaje de la efectividad de los pagos de servicios básicos ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						3 468 837.03	3 468 837.03	1 693 763.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	600 421	576 873	1 177 294					
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	1 569 726.00	1 569 726.00	1 177 294.00	75.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 425.00	2 425.00	1 746.00	72.00													
A001		FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 511 172.00	1 089 795.20	299 333.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375					
		Porcentaje de vigilancia de parámetro ambiental para determinación de la calidad de agua para uso, consumo y recreación	Muestra	2 585.00	2 585.00	1 815.00	70.21													
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	1 371.00	1 371.00	1 037.00	75.64													
		Porcentaje de evaluaciones de establecimientos, productos y etiquetas candidatos al distintivo México Chiapas Original	Evaluación	60.00	60.00	46.00	76.67													
		Porcentaje de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	67.00	55.83													
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae	Muestra	120.00	120.00	72.00	60.00													
		Porcentaje de Monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 250.00	2 250.00	1 623.00	72.13													
		Porcentaje de determinación de fitoplanctón tóxico en muestras de agua de mar (marea Roja)	Muestra	10.00	10.00	8.00	80.00													
		Porcentaje de determinaciones de enterococos fecales en muestras de agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	48.00	56.47													
		Porcentaje de capacitaciones de Manejo Higiénico en Alimentos	Capacitación	363.00	363.00	265.00	73.00													
		Porcentaje de difusiones para el no Consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	363.00	363.00	261.00	71.90													



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
A001		Porcentaje de difusiones para la prevención del consumo de alcohol y tabaco en menores de edad	Difusión	7.00	7.00	5.00	71.43									
		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos	Capacitación	16.00	16.00	15.00	93.75									
		Porcentaje de aplicación de cédulas de evaluación de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	215.00	215.00	131.00	60.93									
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	363.00	363.00	264.00	72.73									
		Porcentaje de capacitación a jornaleros agrícolas en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	200.00	200.00	159.00	79.50									
		Porcentaje de evaluaciones de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	20.00	20.00	11.00	55.00									
		Porcentaje de evaluaciones de etiquetas de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	40.00	40.00	35.00	87.50									
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD							1 537 846.00	803 003.65	64 049.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas	Evaluación	1 703.00	1 703.00	122.00	7.16									
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	6 000.00	6 000.00	4 667.00	77.78									
		Aplicación de cédulas de evaluación de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	840.00	840.00	51.00	6.07									
		Aplicación de cédulas de evaluación de manejo adecuado de R.P.B.I. en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	840.00	840.00	47.00	5.60									
		Porcentaje de Aplicación de la cédula de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales	Evaluación	23.00	23.00	24.00	104.35									
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	720.00	72.00									
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Evaluación	5 000.00	5 000.00	4 014.00	80.28									
Porcentaje de muestras sanitarias tomadas en los establecimientos	Muestra	807.00	807.00	661.00	81.91											
Porcentaje de muestras sanitarias de de musculo de hígado de res tomadas en los establecimientos	Muestra	200.00	200.00	78.00	39.00											
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO						3 231 566.00	2 409 679.65	490 962.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 711	0	32 711	
		Detección oportuna de cáncer en mujer de 25 a 39 años	Detección	60 358.00	60 358.00	26 412.00	43.76									
A001		Estudio de Citología en mujeres de primera vez en la vida o después de tres años en mujeres de 25 a 34 años.	Estudio	55 000.00	55 000.00	6 299.00	11.45									
		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						2 001 920.00	1 521 278.00	537 427.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58 410	56 112	114 522	
A001		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	18.00	18.00	13.00	72.22									
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con el personal de salud y comunitario	Reunión	15.00	15.00	8.00	53.33									
		Porcentaje de campañas de promoción educativas con el personal institucional y comunitario	Campaña	18.00	18.00	17.00	94.44									
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Curso	7.00	7.00	4.00	57.14									
A001		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						20 408 020.00	9 255 804.00	59 500.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188 184	195 864	384 048	
		Porcentaje de madres capacitadas para la Prevención de la mortalidad infantil por EDAS, IRAS y Desnutrición	Mujer	153 619.00	153 619.00	110 246.00	71.77									
		Porcentaje de niños menores de 1 año, de 1 año y de 4 años de edad con esquema completo de vacunación	Niño	163 295.00	163 295.00	124 321.00	76.13									
		Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por EDAS	Consulta	18 710.00	18 710.00	13 583.00	72.60									
		Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Consulta	46 180.00	46 180.00	22 900.00	49.59									
A001		Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por IRAS	Consulta	44 290.00	44 290.00	29 056.00	65.60	1 142 446.00	732 478.00	15 069.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 218	31 914	65 132	
		Porcentaje de Personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	52 399.00	76.89									
		Porcentaje de Visitas de seguimiento y supervisión a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones	Visita	40.00	40.00	35.00	87.50									
A002		Porcentaje de espacios que se reconozcan como 100% libres de humo de tabaco	Espacio	150.00	150.00	113.00	75.33									
		FOMENTAR A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD						1 421 212.00	975 641.00	309 340.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 109	5 869	11 978	
A003		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud	Comunidad	12.00	12.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	2 580.00	2 580.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	506.00	506.00	789.00	155.93									
		Porcentaje de escuelas validadas como promotora de la salud	Escuela	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3 231 461.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E001		Porcentaje de Campañas sobre Drogas de Nuevo y Actual Uso y su Impacto en la Sociedad	Campaña	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 117 572.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 758 330	0	1 758 330
		Porcentaje de subsidios para establecimientos residenciales de tratamiento de las adicciones	Subsidio	20.00	20.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de Comités Sociales constituidos	Comité	3.00	3.00	0.00	0.00								
		ABORTO SEGURO (AFASPE 2021)													
		Porcentaje de espacios en operación dentro de las unidades de salud para otorgar los servicios de aborto seguro	Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades de salud para verificar la implementación de las rutas de atención y referencia para favorecer el acceso a los servicios de aborto seguro	Supervisión	4.00	4.00	3.00	75.00								
A001		Porcentaje de campaña para informar sobre el derecho al acceso y atención del aborto seguro	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00	1 000 000.00	680 152.00	27 600.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de personal médico que se incorpora para garantizar los procedimientos de aborto seguro	Médico	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de personal médico operativo capacitado para brindar los servicios de aborto seguro	Médico	3.00	3.00	0.00	0.00								
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD													
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados a Prestadores de Servicios de Salud	Curso	20.00	20.00	13.00	65.00								
		Porcentaje de campañas realizadas	Campaña	13.00	13.00	8.00	61.54								
E001		Porcentaje de personal sensibilizado en temas de perspectiva de Género	Persona	500.00	500.00	325.00	65.00	0.00	3 265 487.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 400	19 600	40 000
		DETERMINANTES PERSONALES (AFASPE 2021)													
E002		Porcentaje de entornos laborales sostenibles intervenidos	Espacio	140.00	140.00	17.00	12.14	0.00	2 680 318.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de personas a las que se les aplica cuestionarios sobre determinantes de la salud	Persona	21 000.00	21 000.00	11 260.00	53.62								
E002		MERCADOTECNIA SOCIAL EN SALUD (AFASPE 2021)						0.00	2 680 318.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de materiales educativos realizados y difundidos en la población	Material	14.00	14.00	0.00	0.00								
E003		Porcentaje de validación de diseños de los formatos educativos, en entornos saludables de la población	Diseño	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	4 273 359.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		DETERMINANTES COLECTIVOS (AFASPE 2021)													
E009		Porcentaje de redes de municipios que están en la etapa de reinstalación y/o en ejecución de un programa de salud pública	Comité	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	177 291.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021
		Porcentaje de presidentes municipales sensibilizados en temas de salud pública	Persona	124.00	124.00	0.00	0.00								
A001		SALUD BUCAL (AFASPE 2021)						450 000.00	359 000.00	127 892.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751	44 203
		Porcentaje de participación del programa de salud bucal en las jornadas nacionales de salud pública	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00								
A001		Porcentaje de recurso humano contratado	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00	2 665 940.00	2 104 059.20	62 852.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL													
		Porcentaje de consultas otorgadas	Consulta	72 553.00	72 553.00	66 695.00	91.93								
A001		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	28 588.00	28 588.00	35 155.00	122.97	1 500 000.00	1 411 751.00	74 267.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146 756	141 002	287 758
		Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	57 474.00	57 474.00	52 530.00	91.40								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
A002		Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	1 058.00	75.57	6 452 541.00	6 452 541.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el estado	Caso	4 000.00	4 000.00	4 150.00	103.75								
A003		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						6 452 541.00	6 452 541.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Caso Nuevo	1 785.00	1 785.00	2 816.00	157.76								
		Porcentaje de casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Caso Nuevo	1 502.00	1 502.00	1 878.00	125.03								
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionario de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	118 143.00	118 143.00	128 975.00	109.17								
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó detección de hipertensión arterial mediante la toma de tensión arterial	Persona	152 194.00	152 194.00	158 783.00	104.33								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS													
E004		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	707.00	70.70	0.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de personas que inician tratamiento antirrábico Humano	Persona	446.00	446.00	333.00	74.66								
E004		Porcentaje perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	177 054.00	44.26	0.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA (AFASPE 2021)													
E005		Porcentaje de adolescentes que reciben talleres de nutrición, salud mental y activación física, para que estén en posibilidades de adquirir estilos de vida saludable	Persona	3 401.00	3 401.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de talleres impartidos a adolescentes	Taller	157.00	157.00	0.00	0.00								
E005		ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANCIA (AFASPE 2021)						0.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



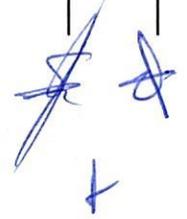
Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E006		Porcentaje de niñas y niños a partir de 1 mes de nacidos a 5 años 11 meses 29 días, que acudieron por primera vez en el año al servicio de estimulación temprana	Niño	190 255.00	190 255.00	0.00	0.00	0.00	80 411.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
			Niño	22 453.00	22 453.00	0.00	0.00								
			Caso	80.00	80.00	0.00	0.00								
A001		DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS (AFASPE 2021) Porcentaje de casos de niñas, niños y adolescentes correctamente actualizados en el Registro Nacional de Cáncer de niñas, niños y adolescentes (RCNA). Porcentaje de contratación de personal. COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS) Porcentaje de casos nuevos detectados y confirmados de las enfermedades transmitidas por vector Número de capacitaciones profesionales y técnicas para la prevención y control de la enfermedad de Chagas en las jurisdicciones Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a Oncocercosis Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S para la prevención del Paludismo Porcentaje de las lecturas de ovitrampas para la vigilancia entomológica del vector que transmite el Dengue Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de Oncocercosis Porcentaje de criaderos trabajados dentro del control integral del vector que transmite el Paludismo	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	37 316 313.00	55 792 561.00	36 259 803.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
			Caso Nuevo	1 990.00	1 990.00	105.00	5.28								
			Capacitación	3.00	3.00	2.00	66.67								
			Caso Nuevo	50.00	50.00	34.00	68.00								
			Localidad	3.00	3.00	1.00	33.33								
			Visita	12.00	12.00	9.00	75.00								
			Localidad	2 508.00	2 508.00	1 901.00	75.80								
			Huevo / Larva	144 504.00	144 504.00	108 378.00	75.00								
			Reunión	2 200.00	2 200.00	1 650.00	75.00								
			Criadero	10 332.00	10 332.00	8 064.00	78.05								
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA Casos de EDAS	Caso	215 390.00	215 390.00	91 421.00	42.44	300 000.00	300 000.00	65 256.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	99 733	75 311	175 044
A003		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Notificaciones oportunas de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica Casos notificados oportunamente sujetos a vigilancia epidemiológica Notificaciones al (SUAVE) por unidad médica de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Muestra	291.00	291.00	118.00	40.55	2 418 151.00	1 466 043.00	199 596.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
			Notificación	90.00	90.00	45.00	50.00								
			Caso	1 110 410.00	1 110 410.00	570 232.00	51.35								
E001		EMERGENCIAS (AFASPE 2021) Porcentaje de Unidades de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) en operación bajo normatividad establecida Porcentaje de supervisiones a jurisdicciones sanitarias que presenten riesgos de desastres naturales o epidemiológicos	Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	836 616.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
			Supervisión	3.00	3.00	0.00	0.00								
E002		MONITOREO (AFASPE 2021) Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados Porcentaje de sistemas de vigilancia epidemiológica supervisados	Boletín	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	836 616.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E004		ATENCIÓN DE LA ZONOSIS (AFASPE 2021) Porcentaje de cirugías ambulatorias para esterilizar perros y gatos domiciliados Porcentaje de personal eventual contratado para la esterilización de perros y gatos domiciliados	Cirugía Ambulatoria	420.00	420.00	406.00	96.67	0.00	32 146.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
			Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								
E005		PALUDISMO (AFASPE 2021) Porcentaje de toma de muestra de gota gruesa a casos probables de paludismo Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de certificación para la eliminación del paludismo Porcentaje de personal de salud capacitado en paludismo Porcentaje de casos de paludismo que recibieron tratamiento farmacológico Porcentaje de viviendas donde se repartieron pabellones impregnados	Muestra	21 000.00	21 000.00	12 727.00	60.60	0.00	1 471 995.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 078 043	1 040 920	2 118 963
			Reunión	7.00	7.00	4.00	57.14								
			Persona	360.00	360.00	298.00	82.78								
			Caso	75.00	75.00	58.00	77.33								
			Vivienda	2 730.00	2 730.00	2 839.00	103.99								
E006		DENGUE (AFASPE 2021) Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario Porcentaje de localidades prioritarias con rociado intradomiciliar Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial Porcentaje de estudios de eficacia biológica y susceptibilidad de los insecticidas, efectuados en la unidad entomológicas y de bioensayo	Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67	0.00	1 182 830.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
			Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67								
			Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67								
			Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
E007		CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS (AFASPE 2021)					0.00	143 880.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E008		Porcentaje de tratamientos a casos confirmados de tuberculosis	Tratamiento	1 003.00	1 003.00	890.00	88.73	0.00	250 415.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentajes de casos confirmados de tuberculosis	Caso Nuevo	1 023.00	1 023.00	1 058.00	103.42								
		ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES AFASPE 2021	Acción	76.00	76.00	28.00	36.84								
E010		Porcentaje de Emergencias en salud atendidas con oportunidad (brotes y desastres en menos de 48 horas)	Operativo	73.00	73.00	28.00	38.36	0.00	75 183.14	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Brotes de Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica Atendidos	Atención	3.00	3.00	0.00	0.00								
		PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (AFASPE 2021)	Operativo	2.00	2.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de operativos preventivos en áreas de riesgo para enfermedades diarreicas de las zonas prioritarias seleccionadas	Campaña	2.00	2.00	0.00	0.00	1 600 000.00	1 258 797.00	70 590.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31 994	0	31 994
		Porcentaje de campañas de prevención para enfermedades diarreicas en zonas prioritarias seleccionadas	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
		SALUD MATERNA Y PERINATAL	Consulta 1a Vez	10 956.00	10 956.00	10 382.00	94.76								
A001		Porcentaje de consultas prenatales de 1a vez otorgadas en el 1er trimestre de la gestación	Supervisión	10.00	10.00	6.00	60.00	1 617 004.00	876 294.00	85 409.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67 235	1 764	68 999
		Porcentaje de supervisiones a las jurisdicciones sanitarias	Consulta 1a Vez	34 102.00	34 102.00	31 994.00	93.82								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Consulta 1a Vez	31 036.00	31 036.00	21 727.00	70.01								
E001		Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez en planificación familiar	Consulta Subsecuente	67 530.00	67 530.00	47 272.00	70.00	0.00	5 065 116.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar	Campaña	3.00	3.00	0.00	0.00								
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2021)	Persona	90.00	90.00	0.00	0.00								
E002		Porcentaje de campañas realizadas para difundir los derechos sexuales y reproductivos	Persona	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5 219 034.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 096	92	2 188
		Porcentaje de docentes capacitados en temas de salud sexual y reproductiva	Persona	90.00	90.00	0.00	0.00								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN (AFASPE 2021)	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de personal de primer nivel capacitado en el otorgamiento del paquete básico de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Persona	60.00	60.00	0.00	0.00	12 654 370.77	12 387 195.77	280 952.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 051	4 950	11 001
		Porcentaje de servicios de atención a distancia de planificación familiar que se encuentran operando en los servicios de salud	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	Procedimiento	189.00	189.00	92.00	48.68								
A001		Porcentaje de visitas de supervisión del abasto de anticonceptivos en las jurisdicciones de salud y unidades médicas	Usuario Activo	4 192.00	4 192.00	2 096.00	50.00	12 654 370.77	12 387 195.77	280 952.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 051	4 950	11 001
		Porcentaje de vasectomías realizadas a hombres con paridad satisfecha	Pieza	381 802.00	381 802.00	171 812.00	45.00								
		Porcentaje de mujeres que iniciaron el año o adoptaron durante el año un anticonceptivo reversible de acción prolongada	Consulta 1a Vez	15 680.00	15 680.00	11 001.00	70.16								
		Porcentaje de talleres impartidos	Taller	12.00	12.00	8.00	66.67								



JUSTIFICACIONES

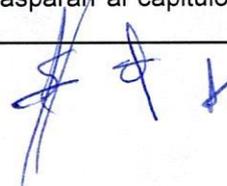
PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo	El bajo avance obedece a que durante los primeros meses se recibieron pocas muestras para protección contra riesgos sanitarios por la falta de combustible para realizar el traslado de las mismas al Laboratorio Estatal de Salud Pública.
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	El bajo avance se debió al cierre de escuelas de todos los niveles educativos en el Estado por la declaratoria de la pandemia por COVID-19; así como a la imposibilidad de realizar las tomas de las muestras de los sistemas formales municipales de abastecimiento, por la falta de combustible para los vehículos asignados en las jurisdicciones sanitarias, situación que impactó para realizar el envío de las muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública, así como de realizar las tomas de las muestras foráneas en la Jurisdicción Sanitaria VIII Tonalá; sobre las evaluaciones al distintivo Marca Chiapas, el análisis para los productos aspirantes la envían a laboratorios terceros autorizados, por lo que se encuentran en espera a la emisión de los resultados.
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud	El bajo avance se debió a la imposibilidad de visitar los establecimientos de atención médica públicos y privados, por la falta de combustible y problemas mecánicos con vehículos oficiales y la falta de personal de acuerdo a la instrucción del oficio circular N° DIPRIS/5003/285/2021 dirigido a las jurisdicciones sanitarias, donde solamente pueden realizar la actividad verificadores que ostenten el código de acuerdo a su contrato.
A001	Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario	El bajo avance se debió a que a pesar de que se oferta y sensibilizan a las mujeres de 25 a 34 años sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de cuello uterino y para la detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años, éstas no acuden a las unidades médicas a realizarse los estudios correspondientes.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	El bajo avance se debió a que las reuniones y capacitaciones del programa, se retoman de manera paulatina ante la nueva normalidad, ya que se establecen protocolos de seguridad sanitaria como la sana distancia, evitar aglomeraciones, control de ingresos y egresos, así como el uso de equipo de protección.
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance se debió a la falta de interés en las madres de familia, para el seguimiento del niño con desnutrición, ésta corresponsabilidad de la salud se ha visto disminuida por la ausencia de apoyos alimentarios.
A002	Fomentar a la promoción de la salud	El alto avance se debió a que se formaron más comités estatales de atención primaria a la salud debido a la contingencia del Covid-19, para realizar acciones de promoción de la salud y cumplir estrategias de prevención en sana distancia para evitar el contagio.
E001	Aborto seguro (AFASPE 2021)	El bajo avance se debió a que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realizó modificación al presupuesto, por lo que se envió a la Subdirección de programación, organización y presupuesto la documentación necesaria para que se realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de Hacienda, para garantizar el espacio adecuado y el personal (ginecóloga) para el servicio de aborto seguro; asimismo se encuentra en espera las fechas a establecer por el Centro Nacional para programar las capacitaciones.

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Determinantes personales (AFASPE 2021)	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19, no se han realizado las actividades programadas en las universidades de las jurisdicciones sanitarias I Tuxtla Gutiérrez y III Comitán de Domínguez las cuales no han estado laborando; asimismo, por la poca afluencia de las personas a los eventos públicos, aunado al tema de la sana distancia se obtuvo bajo avance en la aplicación de los cuestionarios programados.
A001	Promoción y atención a la salud bucal	El alto avance se debió a que se han incrementado las actividades de orientación bucodental, detección de casos de diabetes mellitus e hipertensión arterial; debido a la nueva normalidad por COVID-19 que provoca mayor afluencia del usuario a la consulta médica.
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	
A001	Prevención y control de la tuberculosis	El alto avance se debió a que se están realizando detecciones en personas con casos probables de tuberculosis, según acuerdo 01/CONASA/Región Sureste/2021.
E007	Control y eliminación de las micobacteriosis (AFASPE 2021)	
A003	Prevención y control de la zoonosis	El bajo avance se debió a que el biológico antirrábico canino y felino 2021 se adquirió fuera de los tiempos programados, por lo que se está trabajando con remanente del ejercicio 2020.
A001	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, leishmaniasis, oncocercosis, Chagas)	El bajo avance se debió a la disminución en los casos de dengue, ya que se han mantenido las acciones, como, nebulización espacial, rociado intradomiciliar, bloqueo oportuno a caso probable y control larvario, esto de forma permanente en la frontera sur, fraylesca y la capital del Estado, al mismo tiempo que se realizaron actividades de promoción de la salud directamente a la población; así como se presentó una disminución de la presencia de Lutzomyas en vuelo debido a las condiciones climatológicas en Comitán situación que no favoreció para realizar la intervención entomológica en esa zona.
A002	Prevención y control del cólera	El bajo avance se debió al aumento de las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos; aunado a las medidas tomadas por la actual contingencia epidemiológica; por lo tanto la atención por enfermedades diarreicas ha disminuido.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	El bajo avance se debió a que la población no acudió de forma habitual en los primeros trimestres a los servicios de salud, derivado de la contingencia por COVID-19; por lo que se realizó la estrategia de búsqueda de casos sintomáticos casa a casa, apoyados por médicos de algunas unidades de salud del primer nivel y consulta externa, lo que contribuyó en la notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica.
A001	Salud materna y perinatal	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Garantizar la disponibilidad de la sangre	
A001	Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	
	Salud bucal (AFASPE)	
E009	Paludismo (AFASPE 2021)	
E005	Dengue (AFASPE 2021)	
E006	Atención de urgencias epidemiológicas y	
E008	desastres AFASPE 2021	
	Planificación familiar y anticoncepción	
E002	(AFASPE 2021)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003 E002	Prevención y tratamiento de las adicciones Mercadotecnia social en salud (AFASPE 2021)	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre.
E003 E001 E002 E010	Determinantes colectivos (AFASPE 2021) Emergencias (AFASPE 2021) Monitoreo (AFASPE 2021) Prevención de enfermedades diarreicas agudas (AFASPE 2021)	
E001	Salud sexual y reproductiva para adolescentes (AFASPE 2021)	
E004	Atención a la salud de la adolescencia (AFASPE 2021)	
E005	Atención a la salud en la infancia (AFASPE 2021)	
E006	Diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer en menores de 18 años (AFASPE 2021)	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud	No presenta presupuesto devengado, debido a que la previsión de recursos de los gastos de operación asociados a gastos personales de este proyecto, se trasparán al capitulo 1000, para su afectación en el cuarto trimestre.



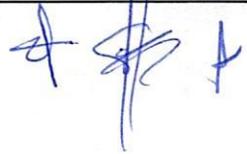
Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
SALUD																				
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD												628 788 290.89	703 446 704.28	271 149 934.82						
3		PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A001		PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD							2 068 528.00	1 649 717.00	137 472.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de reportes realizados de estudios 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	3.00	3.00	1.00	33.33													
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00													
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	8.00	80.00													
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67													
A001		PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						301 334.00	301 334.00	0.00		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	643 489	616 441	1 259 930				
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00													
A002		FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD						1 162 813.00	843 037.00	0.00		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Módulos de los Sistemas de Salud para su actualización (SIS, CLUES, SINERHIAS, SEUL, NACIMIENTO)	Sistema	50.00	50.00	37.00	74.00													
		Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Persona	43.00	43.00	48.00	111.63													
A001		FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 400 000.00	1 452 000.00	164 464.81		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de cumplimiento de las carta compromiso con el aval ciudadano	Documento	270.00	270.00	149.00	55.19													
		Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	195.00	195.00	76.00	38.97													
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	105 000.00	105 000.00	66 624.00	63.45													
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	85 000.00	85 000.00	54 160.00	63.72													
		Porcentaje de Unidades acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano	Unidad	473.00	473.00	385.00	81.40													
		Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00													
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						374 430 348.00	227 402 438.00	0.00		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118 534	113 886	232 420				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	309 894.00	309 894.00	232 420.00	75.00													
		Porcentaje de contratos a personal	Contrato	22.00	22.00	22.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	550.00	550.00	396.00	72.00													
A002		ADMINISTRACION						141 408 922.26	164 145 682.63	80 716 263.34		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118 534	113 886	232 420				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	232 420.00	75.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	11 225.00	11 225.00	8 082.00	72.00													
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						100 497 125.31	113 854 975.31	40 769 309.99		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos en las unidades médicas	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00													
		Porcentaje de servicios básicos otorgados	Servicio	72.00	72.00	54.00	75.00													
		Porcentaje de efectividad de los pagos de servicios básicos	Pago	72.00	72.00	54.00	75.00													
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						5 699 623.67	5 699 623.67	2 889 889.53		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118 534	113 886	232 420				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	232 420.00	75.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 025.00	2 025.00	1 458.00	72.00													
A006		CUOTAS ESTATALES						819 596.65	819 596.65	439 277.03		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118 534	113 886	232 420				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	309 894.00	309 894.00	232 420.00	75.00													
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	4.00	4.00	4.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00													
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	100.00	100.00	72.00	72.00													
A007		ADMINISTRACION (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						0.00	164 558 216.00	123 313 174.00		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 029	4 605	10 634				
		Porcentaje de aportaciones del personal de salud	Persona	10 634.00	10 634.00	10 634.00	100.00													
		Promedio de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez v retiro del personal del Instituto de Salud	Pago	42 536.00	42 536.00	31 902.00	75.00													
A009		DEPURACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	22 720 084.02	22 720 084.02		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables del ejercicio presupuestal 2020	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de erogaciones por partida para registrar en el ejercicio 2020	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00													



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Planeación y desarrollo en salud	El bajo avance se debió por falta de temas de interés para el subcomite sectorial y para el grupo de administración de riesgos, para presentar en la reunión que se tenía programada.
A001	Programa de evaluación del desempeño	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre, además las afectaciones del gasto se verán reflejados al cuarto trimestre, toda vez que no pudieron ser registrados al cierre del tercer trimestre.
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	Se realizaron más eventos de lo programado con coordinadores de planeación y estadística de los hospitales generales y básicos comunitarios, relacionado a la información integrada en el SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud)
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	El bajo avance se debió a que los compromisos adquiridos con el aval ciudadano no se apegaron a la guía operativa; así también las unidades de salud de diferentes jurisdicciones sanitarias, decidieron realizar la baja de las unidades para acreditación, debido a algunos detalles en relación a la infraestructura que no podrían ser solventados en tiempo y forma para la acreditación; y se pospusó la realización de censos y encuestas, porque implican la movilización de personal y la interacción cara a cara con los informantes, esto por la pandemia COVID-19.
A009	Depuración de saldos disponibles de ejercicios anteriores	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre, sin embargo, debido a la autorización oportuna del recurso, se concluyeron las acciones durante este trimestre.



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
SALUD																				
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											4 766 160 899.43 5 461 634 274.02 2 273 227 558.30									
3		PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (INSABI 2021)						64 300 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de paneles de evaluación	Análisis	90.00	90.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de muestras epidemiológicas procesadas	Muestra	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00													
A001		ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2021)						1 039 000 000.00	1 141 496 957.09	153 163 414.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	283 429	272 314	555 743					
		Población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	833 288.00	833 288.00	555 743.00	66.69													
		Porcentaje de abasto a unidades de salud de segundo nivel de atención	Unidad Médica	40.00	40.00	27.00	67.50													
		Porcentaje de abasto a unidades de primer nivel de atención	Unidad Médica	1 017.00	1 017.00	689.00	67.75													
		Contratación de servicios de abastecimiento de oxígeno y otros productos químicos	Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	0.00													
A002		ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2021)						0.00	89 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	804 589	773 037	1 577 626					
		Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, insumos y material de curación	Unidad Médica	620.00	620.00	620.00	100.00													
		Porcentaje de piezas de medicamentos, insumos y material de curación	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	2 565 549.00	100.00													
A001		GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021)						225 303 200.00	236 476 548.52	19 439 575.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	312 688	300 427	613 115					
		Población sin derechohabencia beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	802 605.00	802 605.00	613 115.00	76.39													
		Contratación de los servicios lavandería, inhaloterapia, sanitización, osteosíntesis, imagenología y R.P.B.I	Contrato	6.00	6.00	6.00	100.00													
		Otorgar ropa hospitalaria a las unidades médicas que brindan servicios de hospitalización en el Estado	Unidad Médica	40.00	40.00	0.00	0.00													
		Otorgar documentos oficiales a las unidades aplicativas para garantizar los servicios con oportunidad	Unidad Médica	796.00	796.00	0.00	0.00													
A002		GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)						0.00	40 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193 585	185 994	379 579					
		Porcentaje de unidades médicas con servicios de inhaoterapia	Unidad Médica	12.00	12.00	12.00	100.00													
		Porcentaje de contratos especializados para el servicio de inhaloterapia	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00													
A006		SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021)						332 265 852.10	417 651 429.72	100 569 570.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375					
		Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00													
		Porcentaje de pagos de servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67													
		Porcentaje de servicios básicos contratados	Servicio	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67													
A007		APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2021)						16 940 608.68	16 940 608.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 900	10 554	23 454					
		Porcentaje de trabajadores beneficiados con apoyo para uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	23 454.00	100.00													
		Porcentaje de apoyos de telas para la confección de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	23 454.00	100.00													
A013		REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO A UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)						42 717 172.43	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	352 412.00	352 412.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	151.00	151.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00													
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	3 775.00	3 775.00	0.00	0.00													
E001		REGULARIZADOS AF (INSABI 2021)						765 116 213.98	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 786 512.00	3 786 512.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	47 200.00	47 200.00	0.00	0.00													
E002		FORMALIZADOS AF (INSABI 2021)						380 689 591.81	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 853 315.00	3 853 315.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	25 850.00	25 850.00	0.00	0.00													
E003		ATENCIÓN MÉDICA PLANTILLA DE PERSONAL AF (INSABI 2021)						329 031 242.90	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	3 590 152.00	3 590 152.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	892.00	892.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00													
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	22 300.00	22 300.00	0.00	0.00													
E004		FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AF (INSABI 2021)						436 294 238.43	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	3 827 509.00	3 827 509.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	1 407.00	1 407.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00													
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	35 175.00	35 175.00	0.00	0.00													
E005		REFORZAMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AF (INSABI 2021)						122 486 593.88	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E006		Porcentaje de población atendida por personal eventual		Persona	3 974 269.00	3 974 269.00	0.00	0.00	241 719 826.56	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de contratos de personal		Contrato	471.00	471.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual		Documento	25.00	25.00	0.00	0.00								
		Promedio de pagos a personal eventual		Pago	11 775.00	11 775.00	0.00	0.00								
E007		REGULARIZADOS AE (INSABI 2021)						231 004 404.84	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de población atendida por personal de base		Persona	2 195 749.00	2 195 749.00	0.00									0.00
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base		Documento	25.00	25.00	0.00									0.00
		Promedio de pagos a personal de base		Pago	13 625.00	13 625.00	0.00									0.00
E008		FORMALIZADOS AE (INSABI 2021)						56 372 347.95	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de población atendida por personal de base		Persona	1 900 576.00	1 900 576.00	0.00									0.00
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base		Documento	25.00	25.00	0.00									0.00
		Promedio de pagos a personal de base		Pago	13 500.00	13 500.00	0.00									0.00
E009		REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO ASE AE (INSABI 2021)						84 085 902.70	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de población atendida por personal eventual		Persona	2 305 893.00	2 305 893.00	0.00									0.00
		Porcentaje de contratos de personal		Contrato	174.00	174.00	0.00									0.00
		Promedio de pagos a personal eventual		Pago	4 350.00	4 350.00	0.00									0.00
E010		FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)						43 025 482.95	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de población atendida por personal eventual		Persona	939 612.00	939 612.00	0.00									0.00
		Porcentaje de contratos de personal		Contrato	281.00	281.00	0.00									0.00
		Promedio de pagos a personal eventual		Pago	7 025.00	7 025.00	0.00									0.00
E011		REESTRUCTURA A LA PLANTILLA DE PERSONAL AE (INSABI 2021)						0.00	2 096 088 995.49	1 356 606 094.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 667 639	1 602 240	3 269 879	
		Porcentaje de población atendida por personal eventual		Persona	3 907 677.00	3 907 677.00	0.00									0.00
		Porcentaje de contratos de personal		Contrato	1 475.00	1 475.00	0.00									0.00
		Promedio de pagos a personal eventual		Pago	36 875.00	36 875.00	0.00									0.00
E012		SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2021)						0.00	1 166 353 087.36	641 854 054.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 609 485	1 546 368	3 155 853	
		Porcentaje de población atendida por personal eventual y de base		Persona	4 207 804.00	4 207 804.00	3 155 853.00									75.00
		Porcentaje de contratos de personal		Contrato	2 754.00	2 754.00	2 754.00									100.00
		Promedio de pagos al personal eventual y de base		Pago	135 275.00	135 275.00	97 398.00									72.00
A001		SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2021)						355 808 220.22	250 000 000.00	1 368 200.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de población atendida por personal eventual y de base		Persona	4 207 804.00	4 207 804.00	3 155 853.00									75.00
		Porcentaje de contratos de personal		Contrato	2 754.00	2 754.00	2 754.00									100.00
		Promedio de pagos a personal eventual y de base		Pago	91 775.00	91 775.00	66 078.00									72.00
A002		PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2021)						0.00	7 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	8	37	
		Tratamientos otorgados a los casos confirmados de la salud pública		Tratamiento	50 043.00	50 043.00	0.00									0.00
		Porcentaje de detecciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles realizadas por Salud Pública		Detección	1 293 053.00	1 293 053.00	0.00									0.00
		GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2021)														
D001		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo		Caso	20.00	20.00	14.00	70.00	0.00	155 228.67	155 228.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto		Atención	52.00	52.00	23.00	44.23								
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo		Prueba	45.00	45.00	14.00	31.11								
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica		Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00								
D001		PROYECTOS DE INVERSIÓN:						0.00	71 418.49	71 418.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
		DEPURACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (INVERSIÓN)														
		Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables		Registro	1.00	1.00	1.00									100.00
		Porcentaje de afectación de partida presupuestal de proyectos de inversión del ejercicio presupuestal 2020		Registro	1.00	1.00	1.00									100.00
D001		DEPURACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIO ANTERIORES (INVERSIÓN, INSABI)						0.00	71 418.49	71 418.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375	
		Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables		Registro	1.00	1.00	1.00									100.00
		Porcentaje de afectación de partida presupuestal y contable de proyectos de inversión del ejercicio presupuestal 2020		Registro	1.00	1.00	1.00									100.00

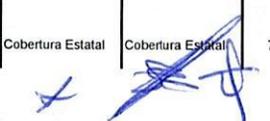


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2021)	La falta de avance se debió a que se desconoce el estatus del proceso para la compra de ropa hospitalaria para las unidades que brindan atención a la población; así como de las impresiones oficiales para la prescripción de medicamentos, lo cual fue solicitado a la Subdirección de recursos materiales y servicios generales; mediante memorándum N° DAM/REQ/082/2021 de fecha 10 de septiembre de 2021.
A002	Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2021)	El bajo avance se debió a que se realizan acciones de preventivas ción y promoción para la detección oportuna a un error innato del metabolismo, cabe hacer mención que este indicador es reductible, lo que es benéfico para la población; aunado a la reprogramación de la capacitación, por la falta de disponibilidad en la fecha estipulada.
A001	Laboratorio Estatal de Salud Pública (INSABI 2021)	Se realizó reducción del presupuesto de este proyecto en el mes de julio.
A013	Reforzamiento administrativo a unidades médicas AE (INSABI 2021)	Se destaca el trapaso de recursos para la integración en 2 proyectos: Servicios personales AF (INSABI 2021) y Servicios personales AE (INSABI 2021).
E001	Regularizados AF (INSABI 2021)	
E002	Formalizados AF (INSABI 2021)	
E003	Atención médica plantilla de personal AF (INSABI 2021)	
E004	Fortalecimiento a unidades médicas AF (INSABI 2021)	
E005	Reforzamiento a unidades médicas AF (INSABI 2021)	
E006	Regularizados AE (INSABI 2021)	
E007	Formalizados AE (INSABI 2021)	
E008	Reforzamiento administrativo ASE AE (INSABI 2021)	
E009	Fortalecimiento a unidades médicas AE (INSABI 2021)	
E010	Reestructura a la plantilla de personal AE (INSABI 2021)	
A001	Prevención y promoción de la salud (INSABI 2021)	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre.
D001	Depuración de saldos disponibles de ejercicios anteriores (INVERSIÓN)	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre, sin embargo, debido a la autorización oportuna del recurso, se concluyeron las acciones durante este trimestre.
D001	Depuración de saldos disponibles de ejercicios anteriores (INVERSIÓN, INSABI)	

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									2 833 133 222.29	4 680 257 761.15	2 556 966 522.03						
3		PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
A001	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Tasa de población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	701 557.00	701 557.00	541 681.00	77.21		106 487 063.00	93 602 031.96	51 799 869.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	273 878	267 803	541 681		
	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	343 763.00	343 763.00	270 001.00	78.54											
	Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	271 680.00	75.93											
A002	ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Procedimiento	29 216.00	29 216.00	22 545.00	77.17		104 165 219.00	305 551 734.69	180 382 306.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021		
	Índice de rotación	Egreso Hospitalario	91 820.00	91 820.00	68 848.00	74.98											
	Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad	Consulta	73 136.00	73 136.00	56 059.00	76.65											
A003	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN	Unidad	308 110.00	308 110.00	225 220.00	73.10		0.00	577 478 498.60	379 245 983.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 048	31 752	64 800		
	Porcentaje de ocupación hospitalaria	Unidad	308 110.00	308 110.00	225 220.00	73.10											
	Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	64 800.00	64 800.00	33 727.00	52.05											
	Porcentaje de contratos para el abastecimiento de medicamentos al almacén de Salud	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00											
	Porcentaje de almacenes fortalecidos con medicamentos de Salud	Almacén	7.00	7.00	7.00	100.00											
	Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad	5.00	5.00	5.00	100.00											
A004	SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN Porcentaje de hospitales con servicio de sanitización	Unidad Médica	38.00	38.00	0.00	0.00		0.00	55 211 203.00	34 507 001.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137 789	132 386	270 175		
	Porcentaje de servicios a las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	342.00	342.00	151.00	44.15											
A005	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Unidades médicas con surtimiento de equipo de protección personal para COVID-19	Unidad Médica	10.00	10.00	0.00	0.00		0.00	31 000 000.00	15 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
	Surtimiento de equipo de protección personal que se les hace a unidades de las clínicas respiratorias COVID-19	Equipo	305 206.00	305 206.00	0.00	0.00											
E001	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2021 Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas en las Unidades Médicas Móviles	Consulta 1a Vez	149 635.00	149 635.00	104 905.00	70.11		0.00	40 025 446.04	19 511 236.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 231	52 674	104 905		
	Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas en las unidades medicas móviles	Consulta Subsecuente	145 860.00	145 860.00	115 727.00	79.34											
	Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento	Consulta 1a Vez	78 540.00	78 540.00	31 337.00	39.90											
	Porcentaje de acciones realizadas enfocadas en la atención primaria a la salud	Actividad	224 400.00	224 400.00	155 447.00	69.27											
	Porcentaje de localidades atendidas con servicios de atención primaria a la salud	Localidad	860.00	860.00	623.00	72.44											
	Porcentaje de recurso humano contratado	Contrato	189.00	189.00	188.00	99.47											
	Porcentaje de pagos a recursos humano	Pago	4 536.00	4 536.00	3 342.00	73.68											
E002	E023 ATENCIÓN A LA SALUD 2021 Porcentaje de unidades médicas prestadoras de servicios de salud fortalecidas.	Unidad Médica	145.00	145.00	145.00	100.00		0.00	75 340 399.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360 128	346 006	706 134		
	Porcentaje de contratos de personal médico y paramédico	Contrato	374.00	374.00	1 044.00	279.14											
A001	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	3 927.00	3 927.00	2 381.00	60.63		1 921 610.00	1 921 610.00	42 579.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 830	1 470	3 300		
	Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Muestra	2 787.00	2 787.00	1 680.00	60.28											
A002	UNIDAD A LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL "SAN AGUSTÍN" Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de salud mental	Paciente	7 600.00	7 600.00	5 584.00	73.47		12 499 947.18	12 499 947.18	6 442 703.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 888	2 696	5 584		
	Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud	Curso	12.00	12.00	8.00	66.67											
	Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados	Tratamiento	6 200.00	6 200.00	4 642.00	74.87											
	Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	219.00	73.00											
	Porcentaje de promocionales de salud mental	Promocional	800.00	800.00	400.00	50.00											
	Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	Tratamiento	1 400.00	1 400.00	1 027.00	73.36											
A001	INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO. COMPONENTE I. (ECONOMÍAS 2019)							0.00	968 539.92	630 255.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	714 265	684 242	1 398 507		



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001		Porcentaje de cédulas realizadas por parte de los Equipos de Mejora Continua de la Calidad en los Hospitales intervenido	Documento	72.00	72.00	72.00	100.00	416 805 283.00	477 259 654.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233 508	224 351	457 859
		Porcentaje de supervisiones a Unidades Médicas con Redes Sociales Comunitarias	Supervisión	6.00	6.00	6.00	100.00								
		Porcentaje de reportes de existencias de insumos esenciales para la Atención Obstétrica informados	Reporte	100.00	100.00	100.00	100.00								
A002		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 148 799 895.89	2 823 750 033.04	1 821 149 981.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 516 062	1 456 608	2 972 670
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	610 479.00	610 479.00	457 859.00	75.00								
		Porcentaje de contrato de personal	Contrato	20.00	20.00	20.00	100.00								
A003		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00	27 318 300.00	103 908 374.48	22 731 787.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	500.00	500.00	360.00	72.00								
		ADMINISTRACION													
A004		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 963 561.00	3 963 561.00	2 972 670.00	75.00	2 491 700.33	2 491 700.33	1 044 477.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	267 939	257 433	525 372
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	92 350.00	92 350.00	66 492.00	72.00								
A008		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						0.00	41 000 000.00	23 916 666.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 609 723	2 608 381	5 218 104
		Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos en las unidades médicas	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00								
		Porcentaje de servicios básicos otorgados	Servicio	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00								
E001		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						0.00	3 214 380.68	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos	Pago	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00								
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	700 496.00	700 496.00	525 372.00	75.00								
E002		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AMBIENTAL PARA CLINICAS COVID						0.00	3 243 589.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 043 498	0	2 043 498
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	800.00	800.00	576.00	72.00								
E003		Porcentaje de población beneficiada con servicios de fumigación ambiental	Persona	5 218 104.00	5 218 104.00	5 218 104.00	100.00	0.00	461 789.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de servicios de fumigación ambiental otorgados	Servicio	288.00	288.00	216.00	75.00								
		Porcentaje de efectividad de pagos de servicios de fumigación ambiental	Pago	288.00	288.00	216.00	75.00								
A001		CÁNCER (AFASPE 2021)						1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93 443	97 256	190 699
		Porcentaje de tratamientos otorgados a casos de Lesiones Escamosas intraepitelial de alto grado (LEIAG)	Tratamiento	223.00	223.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tamizaje con citología cervical y prueba de Virus de Pápiloma Humano	Prueba	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00								
A001		VIOLENCIA DE GÉNERO (AFASPE 2021)						0.00	461 789.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa	Mujer	14 301.00	14 301.00	2 168.00	15.16								
		Porcentaje de reportes de valuación de la estrategia de reeducación de víctimas y agresores de violencia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de campañas de comunicación de promoción de una vida libre de violencia	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 114 622.00	61 672.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 990	82 619	168 609
		Porcentaje de talleres de prevención de la violencia dirigida a promotores juveniles	Taller	12.00	12.00	6.00	50.00								
		Porcentaje de grupos formados para la prevención de la violencia en población adolescente	Grupo	12.00	12.00	6.00	50.00								
E003		Porcentaje de talleres realizados sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	461 789.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Talleres de Buen Trato y medidas para evitar la Violencia Obstetrica	Taller	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de Grupos formados para la reeducación de agresores de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	5.00	31.25								
A001		Porcentaje de grupos formados para la reeducación a víctimas de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	5.00	31.25	1 200 000.00	1 114 622.00	61 672.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 990	82 619	168 609
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
		Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años	Defunción	116.00	116.00	0.00	0.00								
E003		Porcentaje de sobres de Vida Suero Oral entregados a madres con niños menores de 5 años en Jornadas Nacionales de Salud	Hidratación Oral	350 598.00	350 598.00	190 699.00	54.39	0.00	461 789.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		IGUALDAD DE GÉNERO (AFASPE 2021)													
		Porcentaje de unidades de salud fortalecidas con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad	Unidad Médica	5.00	5.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en los Centros de Entrenamiento Infantil (CEI)	Atención	1 080.00	1 080.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 114 622.00	61 672.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 990	82 619	168 609
		Porcentaje de actividades realizadas para prevenir, atender y dar seguimiento a posibles casos de hostigamiento y acoso sexual	Actividad	1.00	1.00	0.00	0.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL													



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A002		Porcentaje de Personas con enfermedades crónicas en tratamiento de diabetes mellitus e hipertensión arterial	Persona	212 390.00	212 390.00	0.00	0.00	424 446.00	424 446.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de personas en tratamiento para hipertensión	Persona	98 921.00	98 921.00	79 551.00	80.42								
		Porcentaje de personas en tratamiento para diabetes	Persona	113 469.00	113 469.00	89 058.00	78.49								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS													
E001		Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antirrábico	Persona	160.00	160.00	112.00	70.00	0.00	2 140 215.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 593	28 719	56 312
		Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados	Tratamiento	160.00	160.00	112.00	70.00								
		Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	700.00	700.00	332.00	47.43								
		VACUNACIÓN UNIVERSAL (AFASPE 2021)													
E002		Porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna SRP en niños de seis años de edad	Niño	67 529.00	67 529.00	27 938.00	41.37	0.00	5 962 270.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de población de 4 años de edad a la que se le aplicó una dosis de vacuna DPT	Niño	68 518.00	68 518.00	28 374.00	41.41								
		Porcentaje de población de mujeres embarazadas a quienes se les aplica una dosis de vacuna Tdpa	Mujer	35 453.00	35 453.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de la población que recibe una dosis de vacuna Influenza Estacional durante el último trimestre 2021	Persona	588 370.00	588 370.00	0.00	0.00								
E003		ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (AFASPE 2021)						0.00	376 340.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de detecciones realizadas de obesidad en la población de 20 años y más	Detección	109 152.00	109 152.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de profesionales de la salud del primer nivel de atención que se capacitaron en materia de cardiometabólicas	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas	Persona	27.00	27.00	0.00	0.00								
E001		Porcentaje de pacientes con obesidad en control (alcanzaron pérdida mayor o igual al 5% del peso corporal basal) en población de 20 años y más	Persona	1 103.00	1 103.00	0.00	0.00	0.00	6 226 082.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129 855	8 685	138 540
		Porcentaje de pacientes con diabetes a los que se les realizo revisión de pies	Persona	48 094.00	48 094.00	0.00	0.00								
		SALUD EN EL ADULTO MAYOR (AFASPE 2021)													
		Porcentaje de atenciones o intervenciones gerontológicas realizadas	Actividad	1 215.00	1 215.00	0.00	0.00								
E002		Porcentaje de licenciados en gerontología contratados	Persona	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6 226 254.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 779	0	4 779
		SALUD MATERNA (AFASPE 2021)													
E002		Porcentaje de mujeres con atención pregestacional	Consulta	5 863.00	5 863.00	4 779.00	81.51	0.00	2 489 120.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 346	9 050	17 396
		Porcentaje de pláticas de educación para la salud, durante el embarazo y el puerperio	Consulta	3 750.00	3 750.00	2 195.00	58.53								
		SALUD PERINATAL (AFASPE 2021)													
		Porcentaje de pruebas positivas para detección de problemas congénitos en el recién nacido	Prueba	20.00	20.00	14.00	70.00								
A001		Porcentaje de recién nacidos con prueba de tamiz auditivo neonatal antes de los primeros 29 días de vida	Niño	4 213.00	4 213.00	3 729.00	88.51	6 226 082.00	3 436 929.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129 855	8 685	138 540
		Porcentaje de recién nacidos al que se le realizó tamiz metabólico neonatal	Niño	20 000.00	20 000.00	13 667.00	68.34								
		Porcentaje de personal de salud capacitado en reanimación neonatal	Persona	25.00	25.00	25.00	100.00								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN													
A001		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	171 125.00	171 125.00	128 346.00	75.00	3 523 683.89	3 523 683.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	945	773	1 718
		Tasa de Variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas	Usuario Nuevo	14 916.00	14 916.00	10 194.00	68.34								
E001		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						0.00	3 314 556.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	18	61
		Porcentaje de medicamentos otorgados para infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA en los CAPASITS y SAHI	Tratamiento	23 300.00	23 300.00	10 430.00	44.76								
		Porcentaje de personas con tratamiento antirretroviral	Persona	5 438.00	5 438.00	1 718.00	31.59								
		VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (AFASPE 2021)													
E001		Porcentaje de personas viviendo con VIH que se diagnostican e incorporan por primera vez a la atención integral	Persona	5 563.00	5 563.00	0.00	0.00	0.00	3 314 556.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	18	61
		Porcentaje de unidades que otorgan servicios de prevención combinada en VIH e ITS	Unidad	13.00	13.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de trabajadores de Salud en SAHI y CAPASITS que reciben cursos en VIH y otras ITS	Persona	65.00	65.00	61.00	93.85								
		Porcentaje de personas viviendo con VIH mayores de 18 años y 6 meses o más en tratamiento antirretroviral en la Secretaría de Salud	Persona	4 299.00	4 299.00	0.00	0.00								
E001		Porcentaje de mujeres embarazadas viviendo con VIH y al menos 30 días en tratamiento antirretroviral con supresión viral en la Secretaría de Salud	Persona	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	3 314 556.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	18	61
		Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral y diagnóstico de TB activa en tratamiento	Persona	43.00	43.00	0.00	0.00								



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E002		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas que acuden a los SAIHs y CAPASITS durante un año	Pieza	625 968.00	625 968.00	0.00	0.00	0.00	1 050 400.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 553	4 544	10 097
		Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 18 años ó más en atención y tratamiento antirretroviral	Persona	4 108.00	4 108.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas diagnosticadas con Virus de la Hepatitis C (AFASPE 2021)	Tratamiento	30.00	30.00	25.00	83.33								
		Porcentaje de personal capacitado en materia de Virus de Hepatitis C	Persona	117.00	117.00	118.00	100.85								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación	El bajo avance se debió a que las unidades médicas móviles fueron asignadas hasta el mes de julio a otras labores para fortalecer a los centros COVID Poliforum, Comitán, Pichucalco, Reforma y Tonalá, siendo en los meses de agosto y septiembre que han retomado sus actividades programadas.
A004	Servicio integral de sanitización	El bajo avance se debió a que la empresa que proporciona los servicios de sanitización se encuentra en proceso de integración de la información, por lo que la información se verá integrada en el cuarto trimestre; el indicador Hospitales con servicio está programado al cuarto trimestre.
A005	Equipo de protección personal	La falta de avance se debió a que se desconoce el estatus del proceso para la compra de equipos de protección personal, lo cual fue solicitado mediante el pedido PC-007-21, acorde a memorándum No. DAM/SSMP/DDAP/00525/2021 de fecha 1 de septiembre de 2021.
E001	Fortalecimiento a la atención médica 2021	El bajo avance se debió a la estrategia de anclaje de las unidades a algunas localidades, lo que derivó la poca afluencia de la población beneficiaria del programa pese a los esfuerzos en la búsqueda intencionada de los beneficiarios por los equipos de salud; para el indicador Porcentaje de recurso humano contratado, el avance se encuentra dentro de lo programado.
E002	E023 Atención a la salud 2021	El alto avance se debió a la necesidad de servicios, se contrató personal por diferentes periodos, es decir, el contrato anual se desglosó en contratos con periodos de un mes, dos meses y nueve meses.
E002	Violencia de género (AFASPE 2021)	Derivado de la contingencia por COVID-19, las usuarias dejaron de asistir a la consulta subsecuente de los servicios de atención, de igual forma se realizó la reprogramación de los talleres para el mes de octubre, esto por problemas técnicos con el internet en las unidades (plataforma telmex); el resto de los indicadores se encuentran dentro de lo programado.
E003	Igualdad de género (AFASPE 2021)	La falta de avance se debió a que continúa sin ser validada la ruta de atención por el comité de ética, para la realización de la campaña "Prevención del hostigamiento y acoso sexual".
E001	Vacunación universal (AFASPE 2021)	El bajo avance se debió a que se requiere de la movilización de brigadas de vacunación, pero ante la carencia de combustible y vehículos óptimos no acuden a estos lugares, por lo que se ha realizado la solicitud de combustible mediante los diversos documentos.
E001	Salud materna (AFASPE 2021)	El bajo avance se debe a que las actividades se encuentran programadas para el cuarto trimestre.
A001	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A002	Prevención y control de la zoonosis	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA E ITS	
E001	Virus de la inmunodeficiencia humana e infecciones de transmisión sexual (AFASPE)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Cáncer (AFASPE 2021)	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre.
E002	Enfermedades cardiometabólicas (AFASPE 2021)	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	
E002	Virus de la hepatitis C (AFASPE 2021)	
E003	Salud en el adulto mayor (AFASPE 2021)	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud	No presenta presupuesto devengado, debido a que la previsión de recursos de los gastos de operación asociados a gastos personales de este proyecto, se traspasarán al capítulo 1000, para su afectación en el cuarto trimestre.