



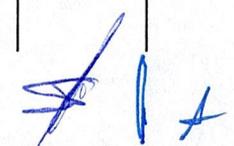
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

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
<b>SALUD</b>															
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>											1 385 417 810.71    1 308 237 295.16    1 300 779 025.97				
A001	3	<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b> <b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO</b> Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	7 500.00	7 500.00	5 320.00	70.93	5 510 007.00	15 624 245.47	15 624 245.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	7 500.00	7 500.00	5 320.00	70.93								
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	11 000.00	11 000.00	8 916.00	81.05								
A001		<b>CONSOLIDAR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA (LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA)</b> Porcentaje de pruebas establecidas en el marco analítico con enfoque de riesgo autorizadas	Prueba	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	10 088 700.00	10 065 111.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de muestras recibidas para diagnóstico del marco básico	Muestra	1 010.00	1 010.00	1 066.00	105.54								
A001		<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	55 467.00	100.85	2 597 576.00	1 084 946.36	1 084 946.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	12 000.00	12 000.00	11 560.00	96.33								
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	55 498.00	100.91								
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	69 543.00	108.66								
E003		<b>VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO (AFASPE 2021)</b> 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	100.00	100.00	0.00	1 585 187.00	1 539 436.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del Marco Analítico Básico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública	Muestra	100.00	100.00	100.00	100.00								
		Oportunidad diagnóstica del Marco Analítico Básico del LESP	Análisis	100.00	100.00	100.00	100.00								
A001		<b>GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE</b> Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	963.00	91.63	1 721 971.00	3 340 585.69	3 340 585.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	534	517	1 051
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	563.00	92.30								
A001		<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b> Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	734 013.00	734 013.00	734 013.00	100.00	306 753 998.00	230 885 555.60	230 885 555.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	374 324	359 689	734 013
		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	25.00	100.00								
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	325.00	325.00	325.00	100.00								
A002		<b>ADMINISTRACION</b> Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	4 532 021.00	4 532 021.00	4 532 021.00	100.00	938 596 519.91	885 447 328.72	885 447 328.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	67 500.00	67 500.00	67 500.00	100.00								
A003		<b>ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)</b> Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos	Persona	5 812 375.00	5 812 375.00	5 812 375.00	100.00	27 540 400.00	19 190 884.01	19 190 884.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de salud	Servicio	720.00	720.00	720.00	100.00								
		Porcentaje de la efectividad de los pagos de servicios básicos	Pago	720.00	720.00	720.00	100.00								
A004		<b>ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)</b> Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	1 569 726.00	1 569 726.00	1 569 726.00	100.00	3 468 837.03	3 468 837.03	3 468 837.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	799 691	770 035	1 569 726
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 425.00	2 425.00	2 425.00	100.00								
A001		<b>FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO</b> 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	2 564.00	99.19	1 511 172.00	880 024.96	880 024.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		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	1 473.00	107.44								
		Porcentaje de evaluaciones de establecimientos, productos y etiquetas candidatos al distintivo México Chiapas Original	Evaluación	60.00	60.00	50.00	83.33								
		Porcentaje de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	120.00	100.00								
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae	Muestra	120.00	120.00	120.00	100.00								
		Porcentaje de Monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 250.00	2 250.00	2 238.00	99.47								
		Porcentaje de determinación de fitoplanctón tóxico en muestras de agua de mar (marea Roja)	Muestra	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Porcentaje de determinaciones de enterococos fecales en muestras de agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	79.00	92.94								
		Porcentaje de capacitaciones de Manejo Higiénico en Alimentos	Capacitación	363.00	363.00	360.00	99.17								
		Porcentaje de difusiones para el no Consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	363.00	363.00	358.00	98.62								

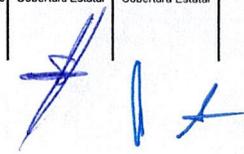
Organismo Público: Instituto de Salud

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
A001		Porcentaje de difusiones para la prevención del consumo de alcohol y tabaco en menores de edad	Difusión	7.00	7.00	7.00	100.00	1 537 846.00	797 999.36	797 999.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		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	236.00	109.77								
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	363.00	363.00	361.00	99.45								
		Porcentaje de capacitación a jornaleros agrícolas en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	200.00	200.00	199.00	99.50								
		Porcentaje de evaluaciones de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	20.00	20.00	12.00	60.00								
		Porcentaje de evaluaciones de etiquetas de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	40.00	40.00	38.00	95.00								
		<b>FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD</b>													
		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	5 948.00	99.13								
		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	907.00	90.70										
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Evaluación	5 000.00	5 000.00	5 136.00	102.72										
Porcentaje de muestras sanitarias tomadas en los establecimientos	Muestra	807.00	807.00	833.00	103.22										
Porcentaje de muestras sanitarias de de músculo de hígado de res tomadas en los establecimientos	Muestra	200.00	200.00	90.00	45.00										
<b>CONSOLIDAR LA OPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2021</b>															
Porcentaje de vigilancia activa en alimentos y agua para uso y consumo humano	Muestra	249.00	249.00	237.00	95.18										
Porcentaje de muestreos realizados en alimentos	Muestra	224.00	224.00	227.00	101.34										
Porcentaje de cumplimiento de muestras de Marea Roja realizadas	Muestra	10.00	10.00	10.00	100.00										
Porcentaje de vigilancia activa en el monitoreo de la calidad sanitaria fisicoquímica en agua de uso y consumo humano	Muestra	15.00	15.00	0.00	0.00										
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO</b>															
Detección oportuna de cáncer en mujer de 25 a 39 años	Detección	60 358.00	60 358.00	33 502.00	55.51										
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	10 893.00	19.81										
<b>DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS</b>															
Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	18.00	18.00	14.00	77.78										
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	18.00	100.00										
Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Curso	7.00	7.00	7.00	100.00										
<b>DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA</b>															
Porcentaje de madres capacitadas para la Prevención de la mortalidad infantil por EDAS, IRAS y Desnutrición	Mujer	153 619.00	153 619.00	145 146.00	94.48										
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	163 248.00	99.97										
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por EDAS	Consulta	18 710.00	18 710.00	18 645.00	99.65										
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Consulta	46 180.00	46 180.00	31 871.00	69.01										
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por IRAS	Consulta	44 290.00	44 290.00	41 029.00	92.64										
<b>COMBATIR LAS ADICCIONES</b>															
Porcentaje de Personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	61 592.00	90.38										
Porcentaje de Visitas de seguimiento y supervisión a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones	Visita	40.00	40.00	37.00	92.50										
Porcentaje de espacios que se reconozcan como 100% libres de humo de tabaco	Espacio	150.00	150.00	139.00	92.67										
<b>FOMENTAR A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>															
Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud	Comunidad	12.00	12.00	15.00	125.00										
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										



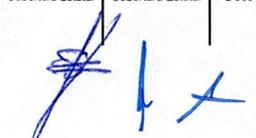
Organismo Público: Instituto de Salud

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		
		Porcentaje de escuelas validadas como promotora de la salud	Escuela	25.00	25.00	0.00	0.00										
A003		<b>PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES</b>						0.00	3 231 461.00	3 191 190.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 172	40 145	81 317		
		Porcentaje de Campañas sobre Drogas de Nuevo y Actual Uso y su Impacto en la Sociedad	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00										
		Porcentaje de subsidios para establecimientos residenciales de tratamiento de las adicciones	Subsidio	20.00	20.00	18.00	90.00										
E001		<b>ABORTO SEGURO (AFASPE 2021)</b>						0.00	1 117 572.00	537 714.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 758 330	0	1 758 330		
		Porcentaje de espacios en operación dentro de las unidades de salud para otorgar los servicios de aborto seguro	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00										
		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	4.00	100.00										
		Porcentaje de campaña para informar sobre el derecho al acceso y atención del aborto seguro	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00										
		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	3.00	100.00										
A001		<b>DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD</b>						1 000 000.00	277 658.34	277 658.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375		
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados a Prestadores de Servicios de Salud	Curso	20.00	20.00	20.00	100.00										
		Porcentaje de campañas realizadas	Campaña	13.00	13.00	13.00	100.00										
		Porcentaje de personal sensibilizado en temas de perspectiva de Género	Persona	500.00	500.00	500.00	100.00										
A002		<b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL</b>						0.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 043 498	0	2 043 498		
		Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia obstétrica	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00										
		Porcentaje de herramientas de detección de violencia aplicadas en los servicios especializados	Herramienta	24 740.00	24 740.00	24 740.00	100.00										
		Porcentaje de personal de salud capacitado en la Norma Oficial Mexicana 045	Persona	100.00	100.00	100.00	100.00										
E001		<b>DETERMINANTES PERSONALES (AFASPE 2021)</b>						0.00	3 265 487.94	2 947 720.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 400	19 600	40 000		
		Porcentaje de entornos laborales sostenibles intervenidos	Espacio	140.00	140.00	70.00	50.00										
		Porcentaje de personas a las que se les aplica cuestionarios sobre determinantes de la salud	Persona	21 000.00	21 000.00	28 109.00	133.85										
E002		<b>MERCADOTECNIA SOCIAL EN SALUD (AFASPE 2021)</b>						0.00	2 680 318.52	2 666 012.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	908 978	873 332	1 782 310		
		Porcentaje de materiales educativos realizados y difundidos en la población	Material	14.00	14.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de validación de diseños de los formatos educativos, en entornos saludables de la población	Diseño	14.00	14.00	14.00	100.00										
E003		<b>DETERMINANTES COLECTIVOS (AFASPE 2021)</b>						0.00	4 273 359.00	3 193 541.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375		
		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	6.00	40.00										
		Porcentaje de presidentes municipales sensibilizados en temas de salud pública	Persona	124.00	124.00	79.00	63.71										
E009		<b>SALUD BUCAL (AFASPE 2021)</b>						0.00	329 786.00	329 722.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021		
		Porcentaje de participación del programa de salud bucal en las jornadas nacionales de salud pública	Informe	2.00	2.00	2.00	100.00										
		Porcentaje de recurso humano contratado	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00										
A001		<b>PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL</b>						450 000.00	279 437.50	279 437.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751	44 203		
		Porcentaje de consultas otorgadas	Consulta	72 553.00	72 553.00	93 311.00	128.61										
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	28 588.00	28 588.00	49 657.00	173.70										
		Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	57 474.00	57 474.00	75 602.00	131.54										
A001		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS</b>						2 665 940.00	1 427 278.47	1 427 278.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375		
		Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	1 283.00	91.64										
A002		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL</b>						1 500 000.00	947 133.09	947 133.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233 869	224 699	458 568		
		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	2 024.00	134.75										
		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	202 240.00	171.18										
		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	256 328.00	168.42										
A003		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS</b>						6 452 541.00	6 411 921.10	6 411 921.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375		
		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	944.00	94.40										
		Porcentaje de personas que inician tratamiento antirrábico Humano	Persona	446.00	446.00	414.00	92.83										
		Porcentaje perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	415 454.00	103.86										
E004		<b>ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA (AFASPE 2021)</b>						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
		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										



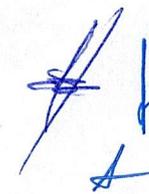
Organismo Público: Instituto de Salud

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	MOOP. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E005		Porcentaje de talleres impartidos a adolescentes	Taller	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Atención a la salud en la infancia (AFASPE 2021)	Niño	190 255.00	190 255.00	0.00	0.00								
		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	22 453.00	22 453.00	0.00	0.00								
E006		Porcentaje de niñas y niños menores de seis meses de edad alimentados con lactancia materna exclusiva						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS (AFASPE 2021)	Caso	80.00	80.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de casos de niñas, niños y adolescentes correctamente actualizados en el Registro Nacional de Cáncer de niñas, niños y adolescentes (RCNA)	Contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	37 316 313.00	59 376 772.59	59 376 772.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR ( DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS)	Caso Nuevo	1 990.00	1 990.00	243.00	12.21								
		Porcentaje de casos nuevos detectados y confirmados de las enfermedades transmitidas por vector													
		Numero de capacitaciones profesionales y técnicas para la prevención y control de la enfermedad de Chagas en las jurisdicciones	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	50.00	50.00	38.00	76.00								
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a Oncocercosis	Visita	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCAS para la prevención del Paludismo	Localidad	2 508.00	2 508.00	2 574.00	102.63								
		Porcentaje de las lecturas de ovitrampas para la vigilancia entomológica del vector que transmite el Dengue	Huevo / Larva	144 504.00	144 504.00	144 504.00	100.00								
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de Oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	2 200.00	100.00								
A002		Porcentaje de criaderos trabajados dentro del control integral del vector que transmite el Paludismo	Criadero	10 332.00	10 332.00	10 778.00	104.32	300 000.00	89 891.43	89 891.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	164 262	124 092	288 354
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	Caso	215 390.00	215 390.00	113 310.00	52.61								
A003		Casos de EDAS	Muestra	291.00	291.00	139.00	47.77	2 418 151.00	1 014 466.85	1 014 466.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Notificación	90.00	90.00	56.00	62.22								
E001		Notificaciones oportunas de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Caso	1 110 410.00	1 110 410.00	712 194.00	64.14	0.00	836 616.00	497 928.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Notificaciones al (SUAVE) por unidad médica de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	79 456.00	79 456.00	58 307.00	73.38								
		EMERGENCIAS (AFASPE 2021)	Unidad	1.00	1.00	1.00	100.00								
E002		Porcentaje de Unidades de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) en operación bajo normatividad establecida	Supervisión	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	836 616.00	405 460.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de supervisiones a jurisdicciones sanitarias que presenten riesgos de desastres naturales o epidemiológicos	Boletín	15.00	15.00	15.00	100.00								
E004		MONITOREO (AFASPE 2021)	Supervisión	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	32 146.00	32 145.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados	Cirugía	420.00	420.00	406.00	96.67								
E005		Atención de la zoonosis (AFASPE 2021)	Ambulatoria	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 699 075.00	2 699 066.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 078 043	1 040 920	2 118 963
		Porcentaje de cirugías ambulatorias para esterilizar perros y gatos domiciliados	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de personal eventual contratado para la esterilización de perros y gatos domiciliados	Muestra	21 000.00	21 000.00	22 238.00	105.90								
E006		Paludismo (AFASPE 2021)	Reunión	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 365 660.00	2 365 660.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de toma de muestra de gota gruesa a casos probables de paludismo	Persona	360.00	360.00	368.00	102.22								
		Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de certificación para la eliminación del paludismo	Caso	75.00	75.00	64.00	85.33								
		Porcentaje de personal de salud capacitado en paludismo	Vivienda	2 730.00	2 730.00	2 839.00	103.99								
		Porcentaje de casos de paludismo que recibieron tratamiento farmacológico	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
E007		Porcentaje de viviendas donde se repartieron pabellones impregnados	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	143 880.00	143 877.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		DENGUE (AFASPE 2021)	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de localidades prioritarias con rociado intradomiciliar	Localidad	3.00	3.00	3.00	100.00								
E008		Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	250 415.00	250 299.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de estudios de eficacia biológica y susceptibilidad de los insecticidas, efectuados en la unidad entomológica y de bioensayo	Tratamiento	1 003.00	1 003.00	1 161.00	115.75								
		CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS (AFASPE 2021)	Caso Nuevo	1 023.00	1 023.00	1 314.00	128.45								
E008		ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES AFASPE 2021	Acción	76.00	76.00	42.00	55.26	0.00	250 415.00	250 299.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de Emergencias en salud atendidas con oportunidad (brotes y desastres en menos de 48 horas)													



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBUNCIÓN / 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
E010		Porcentaje de Brotes de Enfermedades Sujetos a Vigilancia Epidemiológica Atendidos	Operativo	73.00	73.00	41.00	56.16	0.00	75 183.14	74 988.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de Emergencias por Desastres atendidos	Atención	3.00	3.00	1.00	33.33								
		PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (AFASPE 2021)	Operativo	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de operativos preventivos en áreas de riesgo para enfermedades diarreicas de las zonas prioritarias seleccionadas		2.00	2.00	2.00	100.00								
A001		Porcentaje de campañas de prevención para enfermedades diarreicas en zonas prioritarias seleccionadas	Campaña	2.00	2.00	2.00	100.00	1 600 000.00	816 065.75	816 065.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 573	0	40 573
		Porcentaje de campaña estatal de prevención de enfermedades diarreicas para la población en general	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
		SALUD MATERNA Y PERINATAL	Consulta 1a Vez	10 956.00	10 956.00	14 794.00	135.03								
Porcentaje de consultas prenatales de 1a vez otorgadas en el 1er trimestre de la gestación	Supervisión	10.00		10.00	11.00	110.00									
A001		Porcentaje de supervisiones a las jurisdicciones sanitarias	Consulta 1a Vez	34 102.00	34 102.00	40 573.00	118.98	1 617 004.00	282 605.36	282 605.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	91 356	2 285	93 641
		Porcentaje de consultas de primera vez a mujeres embarazadas	Consulta 1a Vez	31 036.00	31 036.00	29 486.00	95.01								
E001		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Consulta 1a Vez	67 530.00	67 530.00	64 155.00	95.00	0.00	5 065 116.11	4 485 413.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	227 595	220 287	447 882
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar		Consulta Subsecuente	31 036.00	31 036.00	29 486.00								
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2021)	Campaña	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de campañas realizadas para difundir los derechos sexuales y reproductivos		Persona	90.00	90.00	81.00								
E002		Porcentaje de docentes capacitados en temas de salud sexual y reproductiva	Persona	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5 312 777.93	2 998 076.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	287 459	7 825	295 284
		Porcentaje de promotores y brigadistas capacitados en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Persona	90.00	90.00	81.00	90.00								
		Porcentaje de personal de primer nivel capacitado en el otorgamiento del paquete básico de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN (AFASPE 2021)	Persona	60.00	60.00	60.00	100.00								
		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								
		Porcentaje de personal capacitado en temas de planificación familiar	Procedimiento	189.00	189.00	186.00	98.41								
		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	4 192.00	100.00								
Porcentaje de mujeres que iniciaron el año o adoptaron durante el año un anticonceptivo reversible de acción prolongada	Pieza	381 802.00	381 802.00	362 532.00	94.95										
A001		Promedio de condones masculinos otorgados a usuarios activos	Consulta 1a Vez	15 680.00	15 680.00	15 090.00	96.24	12 654 370.77	11 743 375.39	11 742 494.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 892	7 198	15 090
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	Taller	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Porcentaje de consultas de ITS realizadas													
		Porcentaje de talleres impartidos													



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo	El bajo avance obedeció a la poca captación en la recepción de muestras para protección contra riesgos sanitarios derivado de 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 en las evaluaciones de los establecimientos y productos es responsabilidad de los empresarios aspirantes al del distintivo Marca Chiapas, ellos envían la solicitud de visita y muestras de productos a los laboratorios terceros autorizados; por lo que se espera la emisión de resultados de los productos, quedando a demanda del público usuario.
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.
A002	Consolidar la operación de las áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios 2021	La falta de avance se debió a que los trámites de pago (emisión de recibos fiscales) no fueron realizados en los tiempos establecidos, por el servicio brindado de análisis de plaguicidas en agua y alimentos al laboratorio tercero autorizado, acorde a memorándum DIPRIS/SSA/DEMAR/096/2021, memorándum DIPRIS 105.2.6/0588/2021 y Oficio DIPRIS/EF/04763/21.
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	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	Así como por 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.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	El bajo avance se debió a que las acciones 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.
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; asimismo, se certificaron 3 comunidades que no se tenían programadas, en San Martín Carrizal del municipio de Palenque, Carmen Xhan del municipio de La Trinitaria y Unidad Modelo del municipio de Cintalapa; es preciso mencionar que la falta de avance en los indicadores se debió a que las escuelas continúan cerradas por la contingencia por COVID-19 y éstas deben realizarse de forma presencial.
E001	Aborto seguro (AFASPE 2021)	El bajo avance se debió a que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no autorizó el cambio de perfil de recurso humano de médico(a) ginecólogo(a) a médico (a) general, solicitud que se realizó en el tercer modificatorio del presupuesto a través de la plataforma SIAFFASPE.

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Determinantes personales (AFASPE 2021)	El bajo avance se debió a que los entornos intervenidos no cumplieron con el proceso de sostenibilidad, quedando en el proceso de intervención de acuerdo a los criterios operativos 2021; sobre el alto avance se debió a que algunas universidades están aperturando clases de forma escalonada, permitiendo aplicar más cuestionarios sobre determinantes de la salud.
E002	Mercadotecnia social en salud (AFASPE 2021)	La falta de avance se debió la falta de realización del proceso licitatorio del material educativo por la espera de una compra consolidada.
E003	Determinantes colectivos (AFASPE 2021)	El bajo avance se debió a que los presidentes municipales no pudieron asistir a las reuniones y capacitaciones que se tenían programadas; asimismo, se implementó un programa de trabajo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Palenque y Motozintla, para realizar actividades enfocadas a prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19.
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)	
A001	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, leishmaniasis, oncocercosis, Chagas)	El bajo avance se debió a que se realizaron acciones preventivas como nebulización espacial, rociado intradomiciliario, control larvario, bloqueando oportunamente casos probables y confirmados de dengue en todo el Estado; asimismo se determina la baja incidencia de casos positivos de la enfermedad de Leishmaniasis, pese a las actividades de búsqueda activa de casos que realiza el personal de vectores en zonas endémicas.
A002	Prevención y control del cólera	El bajo avance se debió a que las enfermedades diarreicas disminuyeron, derivado del aumento de las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos; esto por las medidas tomadas por la actual contingencia epidemiológica COVID-19.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	El bajo avance se debió a las acciones preventivas realizadas durante la contingencia por COVID-19, realizando la búsqueda de casos activos y la mitigación en la transmisión de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, disminuyendo la presencia de brotes; asimismo la población no acude en forma habitual a consulta a los servicios de salud, sin embargo, ante la apertura de los servicios permanece la vigilancia activa de casos con notificación oportuna de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
E005	Paludismo (AFASPE 2021)	El bajo avance se debió a que no se detectaron casos probables a paludismo; sin embargo se realizaron actividades de vigilancia activa y pasiva por el personal.
E008	Atención de urgencias epidemiológicas y desastres AFASPE 2021	El bajo avance se debió a que se intensificaron actividades preventivas en las jurisdicciones sanitarias, coadyuvando a la disminución en la presencia de brotes epidemiológicos; asimismo, en el Estado no se presentó ningún desastre provocado por fenómenos naturales.
A001	Salud materna y perinatal	El alto avance se debió a que se redoblaron esfuerzos en las unidades médicas de primer nivel de atención, con el personal de las jurisdicciones sanitarias; con el fin de lograr un mayor número de consultas de primera vez de mujeres embarazadas y consultas prenatales.

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	Las acciones programadas se realizaron de forma virtual, con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención, detección y atención de casos de violencia de género, en apego a la Norma oficial mexicana 046.
E004	Atención a la salud de la adolescencia (AFASPE 2021)	Derivado de la reestructuración del programa presupuestario P-018 Prevención y control de las enfermedades, los recursos no fueron enviados a las Entidades federativas. Ofico CENSIA-PASIA-CIR-90-2021.
E005	Atención a la salud en la infancia (AFASPE 2021)	
E006	Diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer en menores de 18 años (AFASPE 2021)	



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				
<b>SALUD</b>																			
<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>																			
							628 788 290.89	791 665 422.14	791 604 026.14										
A001	3	<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b> <b>PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD</b>																	
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00	2 068 528.00	1 425 457.93	1 425 457.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00												
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00												
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	10.00	100.00												
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00												
A001		<b>PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>						301 334.00	178 882.56	178 882.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	643 489	616 441	1 259 930				
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00												
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00												
A002		<b>FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD</b>						1 162 813.00	478 181.68	478 181.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375				
		Módulos de los Sistemas de Salud para su actualización (SIS, CLUES, SINEHIAS, SEUL, NACIMIENTO)	Sistema	50.00	50.00	50.00	100.00												
		Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Persona	43.00	43.00	48.00	111.63												
A001		<b>FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						2 400 000.00	941 938.84	941 938.84	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	203.00	75.19												
		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	95 840.00	91.28												
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	85 000.00	85 000.00	81 411.00	95.78												
		Porcentaje de Unidades acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano	Unidad	473.00	473.00	470.00	99.37												
		Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00												
A001		<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						374 430 348.00	238 814 051.01	238 814 051.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 457	150 437	309 894				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	309 894.00	309 894.00	309 894.00	100.00												
		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	25.00	100.00												
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	550.00	550.00	550.00	100.00												
A002		<b>ADMINISTRACIÓN</b>						141 408 922.26	160 463 383.91	160 463 383.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 457	150 437	309 894				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	309 894.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00												
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	11 225.00	11 225.00	11 225.00	100.00												
A003		<b>ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>						100 497 125.31	197 566 005.87	197 504 609.87	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	72.00	100.00												
		Porcentaje de efectividad de los pagos de servicios básicos	Pago	72.00	72.00	72.00	100.00												
A004		<b>ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)</b>						5 699 623.67	5 699 623.67	5 699 623.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 457	150 437	309 894				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	309 894.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00												
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 025.00	2 025.00	2 025.00	100.00												
A006		<b>CUOTAS ESTATALES</b>						819 596.65	819 596.65	819 596.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 457	150 437	309 894				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	309 894.00	309 894.00	309 894.00	100.00												
		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	25.00	100.00												
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	100.00	100.00	100.00	100.00												
A007		<b>ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)</b>						0.00	164 558 216.00	164 558 216.00	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 y retro del personal del Instituto de Salud	Pago	42 536.00	42 536.00	42 536.00	100.00												
A009		<b>DEPURACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						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	
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	El alto avance se debió a que 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 como por las condiciones climatológicas (lluvia) algunas unidades de salud no cumplieron con los requisitos para el proceso de acreditación.



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
<b>SALUD</b>															
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>											4 766 160 899.43    5 833 895 957.54    5 833 738 522.27				
	3	<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
A001		<b>FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO)</b>						0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 235 185	1 178 028	2 413 213
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con mobiliario, equipo médico o insumos para las unidades médicas del Instituto de Salud	Unidad Médica	123.00	123.00	123.00	100.00								
		Porcentaje de mobiliario, equipo e insumos médicos programados para las unidades de primer y segundo nivel de atención	Equipo	475 980.00	475 980.00	200 840.00	42.20								
A001		<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (INSABI 2021)</b>						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		<b>ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2021)</b>						1 039 000 000.00	1 207 931 271.02	1 207 931 271.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	414 025	397 789	811 814
		Población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	833 288.00	833 288.00	811 814.00	97.42								
		Porcentaje de abasto a unidades de salud de segundo nivel de atención	Unidad Médica	40.00	40.00	37.00	92.50								
		Porcentaje de abasto a unidades de primer nivel de atención	Unidad Médica	1 017.00	1 017.00	933.00	91.74								
		Contratación de servicios de abastecimiento de oxígeno y otros productos químicos	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00								
A002		<b>ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2021)</b>						0.00	141 537 180.75	141 537 180.75	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								
A003		<b>GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021, FAM)</b>						0.00	6 292 800.00	6 292 800.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de unidades médicas móviles en mantenimiento	Vehículo	76.00	76.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de mantenimiento otorgados a las unidades médicas móviles	Mantenimiento	76.00	76.00	0.00	0.00								
A001		<b>GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021)</b>						225 303 200.00	263 148 558.57	263 148 558.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	417 898	401 512	819 410
		Población sin derechohabencia beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	802 605.00	802 605.00	819 410.00	102.09								
		Contratación de los servicios lavandería, inhaloterapia, sanitización, osteosintesis, 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		<b>GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)</b>						0.00	15 071 473.28	15 071 473.28	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		<b>SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2021)</b>						332 265 852.10	351 843 271.10	351 843 271.10	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	2 160.00	100.00								
		Porcentaje de servicios básicos contratados	Servicio	2 160.00	2 160.00	2 160.00	100.00								
A007		<b>APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2021)</b>						16 940 608.68	16 886 675.64	16 886 675.64	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								
A008		<b>SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E. (INSABI 2021)</b>						0.00	8 248 791.48	8 248 791.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 931 621	1 837 394	3 769 015
		Porcentaje de servicios básicos realizados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	540.00	100.00								
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos contratados	Pago	540.00	540.00	540.00	100.00								
A013		<b>REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO A UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021)</b>						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		<b>REGULARIZADOS AF (INSABI 2021)</b>						765 116 213.98	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 766 512.00	3 766 512.00	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		<b>FORMALIZADOS AF (INSABI 2021)</b>						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		<b>ATENCIÓN MÉDICA PLANTILLA DE PERSONAL AF (INSABI 2021)</b>						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								

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
E004		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00	436 294 238.43	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		FORTALECIMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AF (INSABI 2021)	Pago	22 300.00	22 300.00	0.00	0.00								
E005		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	3 827 509.00	3 827 509.00	0.00	0.00	122 486 593.88	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	1 407.00	1 407.00	0.00	0.00								
E006		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00	241 719 826.56	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de pagos a personal eventual	Pago	35 175.00	35 175.00	0.00	0.00								
E007		REFORZAMIENTO A UNIDADES MÉDICAS AF (INSABI 2021)	Persona	3 974 269.00	3 974 269.00	0.00	0.00	231 004 404.84	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								
E008		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00	56 372 347.95	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de pagos a personal eventual	Pago	11 775.00	11 775.00	0.00	0.00								
E009		REGULARIZADOS AE (INSABI 2021)	Persona	2 195 749.00	2 195 749.00	0.00	0.00	84 085 902.70	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00								
E010		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	13 625.00	13 625.00	0.00	0.00	43 025 482.95	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		FORMALIZADOS AE (INSABI 2021)	Persona	1 900 576.00	1 900 576.00	0.00	0.00								
E011		Porcentaje de población atendida por personal de base	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2 096 088 995.49	2 096 088 995.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 212 330	2 147 509	4 359 839
		REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO ASE AE (INSABI 2021)	Persona	2 305 893.00	2 305 893.00	0.00	0.00								
E012		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	1 166 353 087.36	1 166 353 087.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 135 709	2 072 095	4 207 804
		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	1 462.00	1 462.00	1 462.00	100.00								
A001		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	0.00	0.00	355 808 220.22	249 986 419.16	249 986 419.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de pagos a personal eventual	Pago	135 275.00	135 275.00	135 275.00	100.00								
A002		REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO ASE AE (INSABI 2021)	Persona	4 207 804.00	4 207 804.00	4 207 804.00	100.00	0.00	6 999 957.38	6 999 957.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	11	71
		Porcentaje de población atendida por personal eventual y de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
D023		Porcentaje de contratos de personal	Contrato	1 462.00	1 462.00	1 462.00	100.00	0.00	7 844 623.11	7 836 778.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62 378	58 085	120 463
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual y de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
D024		PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2021)	Tratamiento	50 043.00	50 043.00	49 240.00	98.40	0.00	9 133 458.70	9 126 537.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 996	15 055	31 051
		Tratamientos otorgados a los casos confirmados de la salud pública	Detección	1 293 053.00	1 293 053.00	1 226 668.00	94.87								
D025		Porcentaje de detecciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles realizadas por Salud Pública	Detección	1 293 053.00	1 293 053.00	1 226 668.00	94.87	0.00	8 786 580.67	8 777 794.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 314	22 699	47 013
		GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2021)	Caso	20.00	20.00	20.00	100.00								
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Atención	52.00	52.00	51.00	98.08	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	45.00	45.00	20.00	44.44								
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD I TUXTLA	Unidad Médica	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Mantenimiento	11.00	11.00	11.00	100.00								
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD II SAN CRISTÓBAL	Unidad Médica	9.00	9.00	9.00	100.00								
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	9.00	9.00	9.00	100.00								
		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD III COMITÁN	Unidad Médica	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Mantenimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



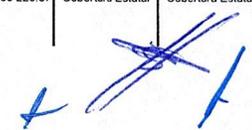
Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO 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
D026		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD IV VILLAFLORES Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 784 494.21	3 780 709.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 345	27 970	57 315
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
D027		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD V PICHUCALCO Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	12 294 393.24	12 285 887.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28 698	27 065	55 763
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	9.00	9.00	9.00	100.00								
D028		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD VI PALENQUE Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	8 396 646.86	8 390 527.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 516	9 263	18 779
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	8.00	8.00	8.00	100.00								
D029		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD VII TAPACHULA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	13 440 100.15	13 430 968.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44 942	42 653	87 595
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
D030		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD VIII TONALÁ Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	6 805 276.97	6 801 874.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 191	11 230	22 421
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
D031		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD IX OCOSINGO Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	8 054 690.28	8 047 940.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 669	38 490	80 159
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	11.00	11.00	11.00	100.00								
D032		MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS EN EL DISTRITO DE SALUD X MOTOZINTLA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	5 009 696.01	5 004 686.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 320	21 626	44 946
		Porcentajes de mantenimientos para las unidades médicas	Mantenimiento	10.00	10.00	10.00	100.00								
D001		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2021) Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	48 450 701.41	48 417 024.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 877 367	332 608	2 209 975
		Porcentajes de rehabilitaciones para las unidades médicas	Rehabilitación	14.00	14.00	14.00	100.00								
D002		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 300 000.00	4 295 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 022	2 776	5 798
		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
D003		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PLAN DE AYALA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 500 000.00	3 496 500.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8 784	7 686	16 470
		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
D004		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SUCHIAPA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 029 200.00	1 027 200.00	Suchiapa	Suchiapa	10 469	10 058	20 527
		Porcentajes de rehabilitaciones y equipamiento para las unidades médicas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
D005		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 500 000.00	3 496 500.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	631	652	1 283
		Porcentajes de mantenimiento y rehabilitaciones para las unidades médicas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
D006		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CRUZÓN Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	526 600.00	525 490.00	Chamula	Chamula	1 032	828	1 860
		Porcentajes de rehabilitaciones y equipamiento para las unidades médicas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
D007		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL IXTAPANGAJOYA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 104 600.01	2 099 800.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	897	892	1 789
		Porcentajes de rehabilitaciones y equipamiento para las unidades médicas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
D008		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN AMPARO AGUA TINTA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 800 000.00	1 794 600.00	Las Margaritas	Las Margaritas	1 241	1 216	2 457



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
D009		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 368 086.86	1 366 718.77	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 909	55 166	112 075
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D010		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL PARA ATENCIÓN DEL PARTO HUMANIZADO Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 911 600.00	2 911 600.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 461 928	0	1 461 928
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D011		Porcentajes de equipamiento para las unidades médicas REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CHIAPAS NOS UNE DR. JESÚS GILBERTO GÓMEZ MAZA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	10 787 780.67	10 780 986.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 623	287 524	604 147
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D012		Porcentajes de rehabilitaciones y equipamiento para las unidades médicas EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL MARÍA IGNACIA GANDULFO COMITÁN Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	394 400.00	394 400.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	86 738	79 440	166 178
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D013		Porcentajes de equipamiento para las unidades médicas MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN EL HOSPITAL DE LA MUJER COMITÁN Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 800 000.00	1 798 400.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	47 414	0	47 414
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D014		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL BICENTENARIO VILAFLORES Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 310 000.00	2 308 379.99	Villaflores	Villaflores	55 728	53 808	109 536
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D015		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL PICHUCALCO Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	731 200.00	727 949.99	Pichucalco	Pichucalco	16 267	15 652	31 919
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D016		Porcentajes de rehabilitaciones y equipamiento para las unidades médicas MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REFORMA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	650 000.00	646 750.00	Reforma	Reforma	22 921	21 908	44 829
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D017		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL TAPACHULA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	19 600 000.00	19 598 039.99	Tapachula	Tapachula	182 096	171 610	353 706
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D018		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL HUIXTLA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	12 105 700.00	12 099 200.00	Huixtla	Huixtla	27 163	26 079	53 242
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D019		Porcentajes de rehabilitaciones y equipamiento para las unidades médicas EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN RESPIRATORIA COVID-19 TUXTLA Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	386 000.00	386 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 623	287 524	604 147
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D020		Porcentajes de equipamiento para las unidades médicas EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN RESPIRATORIA COVID-19 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	305 000.00	305 000.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	113 582	102 292	215 874
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D021		Porcentajes de equipamiento para las unidades médicas MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN RESPIRATORIAS COVID-19 PALENQUE Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	320 000.00	318 400.00	Palenque	Palenque	67 189	65 076	132 265
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D022		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN RESPIRATORIAS COVID-19 TONALÁ Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	850 000.00	845 749.99	Tonala	Tonala	46 632	45 281	91 913
		Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00									
D001		Porcentajes de mantenimientos y rehabilitaciones para las unidades médicas DEPURACIÓN DE SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (INVERSIÓN) Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	155 228.67	155 228.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Registro	1.00	1.00	1.00	100.00									



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
D001		Porcentaje de afectación de partida presupuestal de proyectos de inversión del ejercicio presupuestal 2020		Registro	1.00	1.00	1.00	100.00	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 EJERCICIO ANTERIORES (INVERSIÓN, INSABI)		Registro	1.00	1.00	1.00	100.00								
		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	Fortalecimiento a unidades médicas (Mobiliario y equipo)	El bajo avance se debió al ajuste que se realizó en la programación para la compra de artículos provenientes del capítulo 2000, determinando la compra de mobiliario y equipo médico lo que en cantidad representa menos piezas.
A001	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2021)	El bajo avance se debió a que el pedido PCF-096-2021, de la partida 27501 "Blancos y otros productos textiles" (Ropa hospitalaria), ingresó al almacén el 26 de noviembre, sin embargo por el cierre anual de los programas en las unidades médicas, no fue posible programar la recepción de la ropería; lo mismo ocurrió con los insumos de la partida 33603 "Impresiones Oficiales" (recetas), que ingresaron el 1° de diciembre.
A002	Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2021)	El bajo avance se debió a que se realizaron acciones de prevención y promoción para la detección, a través del tamizaje oportuno del error innato del metabolismo. Cabe hacer mención que entre menos casos confirmados es benéfico a la población.
A001	Laboratorio Estatal de Salud Pública (INSABI 2021)	Se realizó reducción del presupuesto en el mes de julio.
A013	Reforzamiento administrativo a unidades médicas AE (INSABI 2021)	Se destaca el traspaso 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)	
A003	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2021, FAM)	No presentaron acciones.

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				
<b>SALUD</b>																			
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>											<b>2 833 133 222.29 4 818 054 196.04 4 813 399 619.18</b>								
	3	<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>																	
A001		<b>ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL</b>	Persona	701 557.00	701 557.00	644 404.00	91.85	106 487 063.00	96 123 436.97	96 123 436.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	326 267	318 137	644 404				
		Tasa de población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona																
		Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	343 763.00	343 763.00	321 829.00	93.62												
		Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	322 575.00	90.16												
A002		<b>ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL</b>	Procedimiento	29 216.00	29 216.00	30 461.00	104.26	104 165 219.00	360 268 681.71	360 268 681.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021				
		Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Procedimiento																
		Índice de rotación	Egreso Hospitalario	91 820.00	91 820.00	93 114.00	101.41												
		Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad	Consulta	73 136.00	73 136.00	75 894.00	103.77												
A003		<b>SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN</b>	Unidad	308 110.00	308 110.00	301 504.00	97.86	0.00	577 478 498.60	577 478 498.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 048	31 752	64 800				
		Porcentaje de ocupación hospitalaria	Unidad																
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	64 800.00	64 800.00	50 856.00	78.48												
		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		<b>SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN</b>	Unidad Médica	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	55 211 203.00	55 211 202.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137 789	132 386	270 175				
		Porcentaje de hospitales con servicio de sanitización	Unidad Médica																
		Porcentaje de servicios a las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	342.00	342.00	151.00	44.15												
A005		<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>	Unidad Médica	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	31 000 000.00	31 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Unidades médicas con surtimiento de equipo de protección personal para COVID-19	Unidad Médica																
		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		<b>FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2021</b>	Consulta 1a Vez	149 635.00	149 635.00	112 686.00	75.31	0.00	40 025 446.04	38 874 675.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 234	53 452	112 686				
		Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas en las Unidades Médicas Móviles	Consulta 1a Vez																
		Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas en las unidades medicas móviles	Consulta Subsecuente	145 860.00	145 860.00	147 271.00	100.97												
		Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento	Consulta 1a Vez	78 540.00	78 540.00	47 026.00	59.88												
		Porcentaje de acciones realizadas enfocadas en la atención primaria a la salud	Actividad	224 400.00	224 400.00	224 854.00	100.20												
		Porcentaje de localidades atendidas con servicios de atención primaria a la salud	Localidad	860.00	860.00	768.00	89.30												
		Porcentaje de recurso humano contratado	Contrato	189.00	189.00	189.00	100.00												
		Porcentaje de pagos a recursos humano	Pago	4 536.00	4 536.00	4 461.00	98.35												
E002		<b>E023 ATENCIÓN A LA SALUD 2021</b>	Unidad Médica	145.00	145.00	145.00	100.00	0.00	75 340 399.00	74 666 713.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360 128	346 006	706 134				
		Porcentaje de unidades médicas prestadoras de servicios de salud fortalecidas	Unidad Médica																
E003		<b>E023 ATENCIÓN A LA SALUD 2021 (G.O.)</b>	Contrato	374.00	374.00	1 044.00	279.14	0.00	130 290 341.00	130 290 341.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	438 841	421 631	860 472				
		Porcentaje de unidades beneficiadas con la distribución de medicamentos y material de curación	Unidad Médica																
		Porcentaje de claves de medicamentos y material de curación otorgadas a las unidades	Unidad	958.00	958.00	640.00	66.81												
A001		<b>GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE</b>	Muestra	3 927.00	3 927.00	3 594.00	91.52	1 921 610.00	626 429.50	626 429.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 150	1 770	3 920				
		Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra																
		Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Muestra	2 787.00	2 787.00	2 570.00	92.21												
A002		<b>UNIDAD A LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL "SAN AGUSTIN"</b>	Paciente	7 600.00	7 600.00	7 362.00	96.87	12 499 947.18	11 870 792.65	11 637 055.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 795	3 567	7 362				
		Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de salud mental	Paciente																
		Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud	Curso	12.00	12.00	12.00	100.00												
		Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados	Tratamiento	6 200.00	6 200.00	6 191.00	99.85												
		Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	293.00	97.67												
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Promocional	800.00	800.00	800.00	100.00												
		Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	Tratamiento	1 400.00	1 400.00	1 376.00	98.29												
A001		<b>INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO. COMPONENTE I. (ECONOMÍAS 2019)</b>	Documento	72.00	72.00	72.00	100.00	0.00	968 539.92	953 246.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	714 265	684 242	1 398 507				
		Porcentaje de cédulas realizadas por parte de los Equipos de Mejora Continua de la Calidad en los Hospitales intervenido	Documento																
		Porcentaje de supervisiones a Unidades Médicas con Redes Sociales Comunitarias	Supervisión	6.00	6.00	6.00	100.00												



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 DEVENADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001		Porcentaje de reportes de existencias de insumos esenciales para la Atención Obstétrica informados. <b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	Reporte	100.00	100.00	100.00	100.00	416 805 283.00	458 556 237.94	458 556 237.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	311 242	289 237	610 479
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	610 479.00	610 479.00	610 479.00	100.00								
		Porcentaje de contrato de personal	Contrato	20.00	20.00	20.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	500.00	500.00	500.00	100.00								
A002		<b>ADMINISTRACION</b>						2 148 799 895.89	2 823 750 033.04	2 823 750 033.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 012 978	1 950 583	3 963 561
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 963 561.00	3 963 561.00	3 963 561.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	92 350.00	92 350.00	92 350.00	100.00								
A003		<b>ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>						27 318 300.00	64 890 819.80	64 890 819.80	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	1 152.00	1 152.00	1 152.00	100.00								
		Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos	Pago	1 152.00	1 152.00	1 152.00	100.00								
A004		<b>ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)</b>						2 491 700.33	2 491 700.33	2 491 700.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	358 794	341 702	700 496
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	700 496.00	700 496.00	700 496.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	800.00	800.00	800.00	100.00								
A008		<b>SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AMBIENTAL PARA CLINICAS COVID</b>						0.00	41 000 000.00	40 999 999.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 609 723	2 608 381	5 218 104
		Porcentaje de población beneficiada con servicios de fumigación ambiental	Persona	5 218 104.00	5 218 104.00	5 218 104.00	100.00								
		Porcentaje de servicios de fumigación ambiental otorgados	Servicio	288.00	288.00	288.00	100.00								
		Porcentaje de efectividad de pagos de servicios de fumigación ambiental	Pago	288.00	288.00	288.00	100.00								
E001		<b>CÁNCER (AFASPE 2021)</b>						0.00	3 460 105.52	3 082 514.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 158	0	16 158
		Porcentaje de tratamientos otorgados a casos de Lesiones Escamosas intraepitelial de alto grado (LEIAG)	Tratamiento	223.00	223.00	128.00	57.40								
		Porcentaje de tamizaje con citología cervical y prueba de Virus de Pápilo humano	Prueba	33 200.00	33 200.00	16 030.00	48.28								
E002		<b>VIOLENCIA DE GÉNERO (AFASPE 2021)</b>						0.00	3 249 089.00	3 180 105.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 043 498	0	2 043 498
		Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa	Mujer	14 301.00	14 301.00	8 377.00	58.58								
		Porcentaje de reportes de valuación de la estrategia de reeducación de víctimas y agresores de violencia	Reporte	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de campaña de comunicación de promoción de una vida libre de violencia	Campaña	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de talleres de prevención de la violencia dirigida a promotores juveniles	Taller	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Porcentaje de grupos formados para la prevención de la violencia en población adolescente	Grupo	12.00	12.00	12.00	100.00								
		Porcentaje de talleres realizados sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de Talleres de Buen Trato y medidas para evitar la Violencia Obstetrica	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de Grupos formados para la reeducación de agresores de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	16.00	100.00								
		Porcentaje de grupos formados para la reeducación a víctimas de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	15.00	93.75								
A001		<b>DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA</b>						1 269 992.00	639 870.00	639 870.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	309 200	321 820	631 020
		Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años	Defunción	116.00	116.00	66.00	56.90								
		Porcentaje de sobres de Vida Suro Oral entregados a madres con niños menores de 5 años en Jornadas Nacionales de Salud	Hidratación Oral	350 598.00	350 598.00	365 998.00	104.39								
E003		<b>IGUALDAD DE GÉNERO (AFASPE 2021)</b>						0.00	499 289.00	445 490.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 346	0	73 346
		Porcentaje de unidades de salud fortalecidas con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad	Unidad Médica	5.00	5.00	5.00	100.00								
		Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)	Atención	1 080.00	1 080.00	1 080.00	100.00								
		Porcentaje de actividades realizadas para prevenir, atender y dar seguimiento a posibles casos de hostigamiento y acoso sexual	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00								
A001		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL.</b>						1 200 000.00	646 528.53	646 528.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105 741	101 595	207 336
		Porcentaje de Personas con enfermedades crónicas en tratamiento de diabetes mellitus e hipertensión arterial	Persona	212 390.00	212 390.00	207 336.00	97.62								
		Porcentaje de personas en tratamiento para hipertensión	Persona	98 921.00	98 921.00	95 685.00	96.73								
		Porcentaje de personas en tratamiento para diabetes	Persona	113 469.00	113 469.00	111 651.00	98.40								
A002		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOOONOSIS</b>						424 446.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
		Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antibiótico	Persona	160.00	160.00	148.00	92.50								
		Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados	Tratamiento	160.00	160.00	148.00	92.50								
		Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	700.00	700.00	658.00	94.00								
E001		<b>VACUNACIÓN UNIVERSAL (AFASPE 2021)</b>						0.00	2 140 215.00	2 140 176.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	380 016	395 527	775 543
		Porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna SRP en niños de seis años de edad	Niño	67 529.00	67 529.00	67 729.00	100.30								



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 población de 4 años de edad a la que se le aplicó una dosis de vacuna DPT	Niño	68 518.00	68 518.00	67 592.00	98.65	0.00	8 782 270.00	8 276 854.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 781 849	1 627 290	3 409 139
		Porcentaje de población de mujeres embarazadas a quienes se les aplica una dosis de vacuna Tdpa	Mujer	35 453.00	35 453.00	35 039.00	98.83								
		Porcentaje de la población que recibe una dosis de vacuna Influenza Estacional durante el último trimestre 2021	Persona	588 370.00	588 370.00	605 183.00	102.86								
		<b>ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (AFASPE 2021)</b>													
		Porcentaje de detecciones realizadas de obesidad en la población de 20 años y más	Detección	109 152.00	109 152.00	172 686.00	158.21								
		Porcentaje de profesionales de la salud del primer nivel de atención que se capacitaron en materia de cardiometabólicas	Persona	50.00	50.00	187.00	374.00								
		Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas	Persona	27.00	27.00	27.00	100.00								
E003		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	13 314.00	1 207.07	0.00	476 340.00	457 522.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	264 133	243 356	507 489
		Porcentaje de pacientes con diabetes a los que se les realizó revisión de pies	Persona	48 094.00	48 094.00	50 064.00	104.10								
		<b>SALUD EN EL ADULTO MAYOR (AFASPE 2021)</b>													
E011		Porcentaje de atenciones o intervenciones gerontológicas realizadas	Actividad	1 215.00	1 215.00	1 856.00	152.76	0.00	50 479.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de licenciados en gerontología contratados	Persona	2.00	2.00	2.00	100.00								
E001		Porcentaje de pacientes con asma con al menos tres meses en tratamiento y no presentan crisis en el periodo	Paciente	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	14 367 684.82	13 546 613.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 540	0	6 540
		Porcentaje de personas con factor de riesgo para asma y/o EPOC que fueron estudiados con prueba de espirometría	Persona	70.00	70.00	0.00	0.00								
		<b>SALUD MATERNA (AFASPE 2021)</b>													
E002		Porcentaje de mujeres con atención pregestacional	Consulta	5 863.00	5 863.00	6 540.00	111.55	0.00	2 489 120.00	1 805 128.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 349	11 864	24 213
		Porcentaje de pláticas de educación para la salud, durante el embarazo y el puerperio	Consulta	3 750.00	3 750.00	3 453.00	92.08								
A001		<b>SALUD PERINATAL (AFASPE 2021)</b>						0.00	3 123 818.33	3 123 818.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	172 085	8 687	180 772
		Porcentaje de pruebas positivas para detección de problemas congénitos en el recién nacido	Prueba	20.00	20.00	20.00	100.00								
		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	4 213.00	100.00								
		Porcentaje de recién nacidos al que se le realizó tamiz metabólico neonatal	Niño	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00								
A001		Porcentaje de personal de salud capacitado en reanimación neonatal	Persona	25.00	25.00	25.00	100.00	6 226 082.00	3 123 818.33	3 123 818.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	172 085	8 687	180 772
		<b>PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN</b>													
A001		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	171 125.00	171 125.00	166 849.00	97.50	3 523 683.89	3 523 493.44	3 523 464.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 949	2 413	5 362
		Tasa de Variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puérperas	Usuario Nuevo	14 916.00	14 916.00	13 923.00	93.34								
E001		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS</b>						0.00	3 662 933.00	3 662 058.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 110	2 528	5 638
		Porcentaje de medicamentos otorgados para infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA en los CAPASITS y SAHI	Tratamiento	23 300.00	23 300.00	23 323.00	100.10								
		Porcentaje de personas con tratamiento antirretroviral	Persona	5 438.00	5 438.00	5 362.00	98.60								
		<b>VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (AFASPE 2021)</b>													
		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	5 577.00	100.25								
		Porcentaje de unidades que otorgan servicios de prevención combinada en VIH e ITS	Unidad	13.00	13.00	13.00	100.00								
		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	4 297.00	99.95								
		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	46.00	109.52								
		Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral y diagnóstico de TB activa en tratamiento	Persona	43.00	43.00	44.00	102.33								
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó más que acuden a los SAHIs y CAPASITS durante un año	Pieza	625 968.00	625 968.00	630 797.00	100.77								
		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	4 095.00	99.68								
		<b>VIRUS DE LA HEPATITIS C (AFASPE 2021)</b>													
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas diagnosticadas con Virus de la Hepatitis C (VHC)	Tratamiento	30.00	30.00	31.00	103.33								
		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 la unidades médicas itinerantes fueron comisionadas de enero a junio del año 2021 para brindar apoyo a las clínicas COVID, por la pandemia por el virus SARS-COV 2, por lo anterior las actividades no se realizaron conforme a lo programado originalmente.
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.
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 E001 E002	Fortalecimiento a la atención médica 2021 Cáncer (AFASPE) Violencia de género (AFASPE 2021)	El bajo avance se debió a la poca afluencia de la población beneficiaria de los programas pese a los esfuerzos en la búsqueda intencionada de los beneficiarios por los equipos de salud, así como de haber reforzado las acciones de sensibilización y oferta sistemática por el por medio de jornadas intensivas de atención integral para las mujeres que presentan lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado y de haber aperturdado los servicios para la atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar.
E002	E023 Atención a la salud 2021	El alto avance se debió a la necesidad de los servicios por lo que se contrató personal por diferentes periodos, es decir, el contrato anual se desgloso en contratos con periodos de un mes, dos meses y nueve meses.
E003	E023 Atención a la salud 2021 (G.O)	El bajo avance se debió a cambios en el panorama epidemiológico sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles, por lo que se realizaron ajustes a las cantidades de claves de medicamentos y material de curación, para poder abastecer a 145 unidades de salud distribuidas en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tonalá y Ocosingo, y brindar la atención médica oportuna a los usuarios de los servicios de salud.
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance se debió a la atención oportuna del menor de 5 años, a la asistencia a consulta y la dotación de sobres de vida suero oral para la prevención de la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas, aunado a la conscientización del lavado de manos.
E001	Salud materna (AFASPE 2021)	El alto avance se debió, a que se reforzaron en las unidades médicas de primer nivel la atención pregestacional, por lo que hubo un incremento en el número de mujeres que asistieron a consulta.
E002	Enfermedades cardiometabólicas (AFASPE 2021)	El alto avance se debió a que las capacitaciones fueron de manera virtual, a través de diversas plataformas como zoom, telmex y webex, permitiendo invitar a más personas; asimismo, se presentó una mayor participación en el autocuidado de la salud, por lo que las personas usuarias del servicio están acudiendo a las unidades médicas y a las jornadas nacionales de salud pública.

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E003	Salud en el adulto mayor (AFASPE 2021)	El alto avance se debió a que se intensificaron las acciones de intervención gerontológica como estrategia para la prevención y control de síndromes geriátricos en el adulto mayor.
E011	Enfermedades respiratorias crónicas (AFASPE 2021)	La falta de avance se debió a la declaratoria de la contingencia del coronavirus COVID-19 a nivel mundial y siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, con base a la jornada de la sana distancia, ya que para llegar a un diagnóstico tales como el ASMA y EPOC (enfermedades pulmonar obstructiva crónica), se trata de soplar el espirómetro lo cual es un riesgo de contagio.
A002	Prevención y control de la zoonosis	Derivado de la compra nacional consolidada a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se dotó al Estado de las células vero e inmunoglobulina antirrábica humana, por lo que el recurso no se ejerció, con el objetivo de no duplicar los insumos.

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					
<b>SALUD</b>																				
<b>GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>											367 483 125.73	3 163 997 757.54	3 163 997 757.54							
A003	3	<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES: DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET</b>						3 219 324.00	2 654 100.03	2 654 100.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148	343	491					
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	491.00	98.20													
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	2 278.00	98.19													
A001		<b>DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>						1 500 000.00	819 958.22	819 958.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	267 768	260 672	528 440					
		Porcentaje de certificados de necesidad por unidad médica aprobados	Certificado	7.00	7.00	2.00	28.57													
		Solicitudes de certificados de necesidad emitidos para su validación a la Dirección General de Planeación en Salud	Solicitud	7.00	7.00	2.00	28.57													
A001		<b>DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)</b>						10 089 935.00	4 124 332.61	4 124 332.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	347 894	316 300	664 184					
		Número de Unidades Médicas beneficiadas con acciones de conservación y mantenimiento	Unidad Médica	7.00	7.00	4.00	57.14													
		Total de servicios por acciones de conservación y mantenimiento a Unidades Médicas	Servicio	7.00	7.00	4.00	57.14													
A001		<b>CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD</b>						2 600 000.00	685 994.85	685 994.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 735	1 667	3 402					
		Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud	Trabajador	3 200.00	3 200.00	3 302.00	103.19													
		Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Evento	69.00	69.00	67.00	97.10													
		Porcentaje de apoyos a médicos en la formación académica	Apoyo	95.00	95.00	100.00	105.26													
A001		<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						236 810 134.00	247 922 631.16	247 922 631.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 457	150 437	309 894					
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	309 894.00	309 894.00	309 894.00	100.00													
		Porcentaje de contrato de personal	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00													
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	25.00	25.00	25.00	100.00													
A002		<b>ADMINISTRACION</b>						113 132 590.61	2 907 659 598.55	2 907 659 598.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 457	150 437	309 894					
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	309 894.00	100.00													
		Número de nóminas realizadas	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	4 875.00	4 875.00	4 875.00	100.00													
A004		<b>ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)</b>						131 142.12	131 142.12	131 142.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 457	150 437	309 894					
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	309 894.00	309 894.00	309 894.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00													
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	125.00	125.00	125.00	100.00													



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles)	El bajo avance se debió a que el recurso asignado para el mantenimiento en los equipos electromecánicos de las unidades del Hospital de la mujer de Comitán, el Centro de salud de Frontera Comalapa y el Hospital básico comunitario de Revolución Mexicana, originalmente programadas; fue reasignado al Hospital básico comunitario de Berriozabal, al Hospital de las culturas de San Cristóbal y el Centro de salud de Simojovel debido a que los equipos médicos y electromecánicos requerían mantenimiento emergente permitiendo el aseguramiento ininterrumpido de los mismos, que garantizó a la parte operativa brindar atención con calidad.
A001	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud	El bajo avance se debió a que a que es necesario cumplir con los requisitos y documentos legales, para incorporar al patrimonio del Instituto de Salud los predios donde se programó construir nuevas unidades médicas; por lo que se deben realizar estudios topográficos, cambios de uso de suelo, desincorporación agraria y escrituración, gastos que no estaban presupuestados ocasionando un retraso en el proceso de solicitud de certificado de necesidad.

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)			PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>ADEFAS</b>																	
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>									0.00	21 153 441.46	21 153 441.45						
A001	3	<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>															
		GASTOS DE OPERACIÓN ADEFAS		Pago	16 000 717.32	16 000 717.32	15 868 332.20	99.17	0.00	21 153 441.46	21 153 441.45	Cobertera Estatal	Cobertera Estatal	2 842 785	2 969 590	5 812 375	
		Porcentaje de recursos ministrados		Pago	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Porcentaje de pagos realizados por concepto de ADEFAS															



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Gastos de operación ADEFAS	El incremento en el presupuesto se debió a que se realizó el pago de \$5,285,109.26 para el adeudo con Talleres gráficos.

