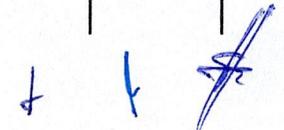


Organismo Público: Instituto de Salud

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					
SALUD																			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							1 454 679 061.52	1 416 605 161.35	3 841 802.47										
	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES:																	
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						4 394 408.00	4 394 408.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	5 600.00	5 600.00	850.00	15.18												
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	1 549.00	16.48												
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	850.00	15.18												
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 063 017.00	2 063 017.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	9 731.00	17.69												
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	9 731.00	17.69												
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	1 984.00	17.25												
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	11 930.00	18.64												
A001		GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE						1 517 083.00	1 517 083.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	537	514					
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	203.00	33.28												
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						361 166 878.33	361 166 878.33	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48					
		Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias, en atención al paciente	Persona	13.00	13.00	13.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Pago	325.00	325.00	78.00	24.00												
A002		ADMINISTRACIÓN						977 211 300.16	939 137 399.99	3 297 142.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48					
		Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias en atención al paciente	Persona	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	67 500.00	67 500.00	16 200.00	24.00												
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						21 178 424.00	21 178 424.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43					
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	180.00	25.00												
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	180.00	25.00												
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						3 468 837.03	3 468 837.03	544 659.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48					
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias en atención al paciente	Persona	97.00	97.00	97.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 425.00	2 425.00	582.00	24.00												
A001		FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 315 579.00	1 315 579.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43					
		Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetro ambiental para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	246.00	10.19												
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	1 229.00	1 229.00	256.00	20.83												
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33												



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								
A001		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	202.00	9.84	1 351 760.00	1 351 760.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43								
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae	Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33															
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)	Muestra	36.00	36.00	4.00	11.11															
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	20.00	23.53															
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico en alimentos	Capacitación	330.00	330.00	66.00	20.00															
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	330.00	330.00	66.00	20.00															
		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos	Capacitación	16.00	16.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	35.00	27.13															
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	41.00	20.10															
		Porcentaje de capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	220.00	220.00	48.00	21.82															
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD																				
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	5 500.00	5 500.00	1 048.00	19.05															
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas	Evaluación	455.00	455.00	27.00	5.93															
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	218.00	21.80																	
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Verificación	4 500.00	4 500.00	974.00	21.64																	
Porcentaje de tomas de muestras sanitarias en los establecimientos	Muestra	1 757.00	1 757.00	258.00	14.68																	
Porcentaje de toma de muestras sanitarias de músculo de hígado de res	Muestra	100.00	100.00	0.00	0.00																	
Porcentaje de evaluaciones de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	384.00	384.00	5.00	1.30																	
Porcentaje de aplicación de evaluación de manejo adecuado de R.P.B.I. en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	50.00	50.00	10.00	20.00																	
Porcentaje de aplicación de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales	Evaluación	21.00	21.00	12.00	57.14																	
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO																						
A001		Porcentaje de detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años	Detección	69 412.00	69 412.00	0.00	0.00	2 840 533.00	2 840 533.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0								
		Porcentaje de estudios de citología de primera vez o después de tres años en mujeres de 25 a 34 años de edad	Estudio Citológico	66 000.00	66 000.00	0.00	0.00															
A001		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 759 681.00	1 759 681.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 671	2 566								
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	1.00	4.76															
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.	Visita	18.00	18.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario.	Reunión	17.00	17.00	0.00	0.00															
A001		FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD						1 237 263.00	1 237 263.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 689	7 388								
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	15.00	15.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	965.00	965.00	765.00	79.27															
		Porcentaje de agentes y procuradoras capacitadas en temas de salud pública	Persona	2 841.00	2 841.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	20.00	66.67															
Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	0.00	0.00																	



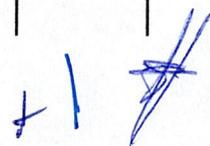
Organismo Público: Instituto de Salud

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
A001		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	Escuela	30.00	30.00	0.00	0.00	890 432.00	890 432.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43
		Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de prevención y atención del hostigamiento y Acoso Sexual	Trabajador	500.00	500.00	100.00	20.00							
		Porcentaje de capacitaciones al personal de salud	Capacitación	20.00	20.00	4.00	20.00							
A002		Porcentaje de campañas para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL	Campaña	13.00	13.00	2.00	15.38	500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0
		Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia obstétrica	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de herramientas de detección de violencia aplicadas en los servicios especializados	Encuesta	24 740.00	24 740.00	0.00	0.00							
A001		Porcentaje de personal de salud capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046 COMBATIR LAS ADICCIONES	Trabajador	100.00	100.00	0.00	0.00	933 073.00	933 073.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 446	4 272
		Porcentaje de Personas que participan en actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	8 718.00	12.79							
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES - CAPA	Espacio	8.00	8.00	1.00	12.50							
		Porcentaje de reuniones del programa de adicciones y mesas espejo.	Acuerdo	2.00	2.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de personas a las que se proporcionó capacitación en materia de prevención y/o atención a las adicciones	Persona	1 632.00	1 632.00	45.00	2.76							
A001		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL						384 932.00	384 932.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751
		Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	21 825.00	9.08							
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	6 738.00	4.89							
A002		Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	Capacitación	141 378.00	141 378.00	19 702.00	13.94	16 967 670.00	16 967 670.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	167 813	174 66
		Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (Enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición)	Defunción	220.00	220.00	0.00	0.00							
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	68 562.00	68 562.00	0.00	0.00							
		Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.	Caso	19 015.00	19 015.00	920.00	4.84							
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	42 260.00	42 260.00	3 948.00	9.34							
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	17 053.00	17 053.00	814.00	4.77							
		Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada, en niños de 1 año de edad	Dosis	205 694.00	205 694.00	50 653.00	24.63							
		Porcentaje de paquetes de jeringas entregadas para la aplicación de biológicos del programa de vacunación universal	Paquete	4 113.00	4 113.00	0.00	0.00							
A003		Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	Curso	2.00	2.00	1.00	50.00	2 340 422.00	2 340 422.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	589	535
		Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	394.00	28.14							
A004		Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Caso	4 000.00	4 000.00	2 272.00	56.80	1 301 155.00	1 301 155.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717
		Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años más	Detección	2 768.00	2 768.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y mas	Detección	2 215.00	2 215.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	240 219.00	240 219.00	32 191.00	13.40							

A H

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								
A005		Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	287 306.00	287 306.00	39 245.00	13.66	5 306 714.00	5 306 714.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS																				
		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	228.00	22.80															
A001		Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana.	Persona	446.00	446.00	82.00	18.39	29 318 824.00	29 318 824.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43								
		COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)																				
		Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	204.00	9.21															
A002		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	36 126.00	25.00	300 000.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 375	17 585								
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	41.00	41.00	4.00	9.76															
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	2.00	50.00															
		Porcentaje de muestra de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	24 623.00	24.62															
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	1 848.00	1 848.00	490.00	26.52															
		Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	1 848.00	1 848.00	482.00	26.08															
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	541.00	24.59															
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00															
		Porcentaje de capacitaciones profesionales y técnicas al personal operativo de vectores y áreas de atención clínica	Capacitación	3.00	3.00	2.00	66.67															
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA																				
A003		Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas en el Estado	Caso	215 390.00	215 390.00	38 960.00	18.09	1 910 623.00	1 910 623.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 842 78								
		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																				
		Porcentaje de muestras rectales con hisopos	Muestra	291.00	291.00	42.00	14.43															
A001		Porcentaje de notificación oportuna de brotes de enfermedades transmisibles	Notificación	97.00	97.00	11.00	11.34	1 387 900.00	1 387 900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0								
		Porcentaje de notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Caso	1 205 354.00	1 205 354.00	235 425.00	19.53															
		Porcentaje de unidades médicas que notifican al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos a vigilancia epidemiológica	Notificación	66 120.00	66 120.00	13 404.00	20.27															
A001		SALUD MATERNA Y PERINATAL						1 325 250.00	1 325 250.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 304	2 393								
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	8 230.00	8 230.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de consultas prenatales otorgadas de primera vez y subsecuente	Consulta	153 515.00	153 515.00	0.00	0.00															
A001		Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00	12 307 303.00	12 307 303.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 248	1 353								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN																				
		Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar	Consulta	103 488.00	103 488.00	20 697.00	20.00															
A001		Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar de primera vez	Consulta 1a Vez	32 587.00	32 587.00	6 516.00	20.00	12 307 303.00	12 307 303.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 248	1 353								
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar	Consulta Subsecuente	70 901.00	70 901.00	14 181.00	20.00															
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS																				
		Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años viviendo con VIH	Consulta	6 212.00	6 212.00	1 319.00	21.23															
		Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 a 49 años en atención y tratamiento antirretroviral	Detección	5 712.00	5 712.00	1 282.00	22.44															
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Capacitación	12.00	12.00	0.00	0.00															



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
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 que prestan servicio a la población, por la falta de credenciales oficiales actualizadas de los verificadores de los servicios de salud del las Jurisdicciones Sanitarias en el Estado; aunado a que el Laboratorio Estatal de Salud Pública suspendió las tomas de muestra por falta de reactivo e insumos, según oficio N° 5003/00060/2022.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	La falta de avance se debió a la falta de radicación de los recursos a las diferentes jurisdicciones sanitarias de acuerdo a lo calendarizado, según memorándum DSP/APS/PE/178/2022; sobre el indicador Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas, esto se realizó con apoyo del municipio (perifoneo y camión).
A001	Combatir las adicciones	El bajo avance se debió a que se realizaron otras actividades de capacitación y talleres con el personal que realizaría la supervisión, por lo que se reprogramará para el siguiente trimestre.
A001	Promoción y atención a la salud bucal	El bajo avance se debió a los tiempos de captura de la información del cierre mensual en la plataforma Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud (SINBA) que no coinciden con la fecha para reportar información a las plataformas Sistema de Integración, Rendición de cuentas y Evaluación (SIRE) y Sistema Integral de Administración Hacendaria (SIAHE); por lo que la información es preliminar.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	La falta de avance se debió a que las requisiciones para la compra de jeringas se encuentran en revisión.
A003	Prevención y control de la tuberculosis	Se supero la meta debido a la búsqueda activa de casos probables de tuberculosis, específicamente el municipio de Motozintla donde se reporta mayor incidencia de casos probables.
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	La falta y el bajo avance se debió a que se están realizando en forma paulatina las acciones de atención a la población debido al rebrote de los casos por COVID-19, buscando la realización de las actividades de captación, manejo y seguimiento de pacientes; a la vez que el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) no refleja la información oficial ya que se encuentra en proceso de validación.
A001	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, leishmaniasis, oncocercosis, Chagas)	El bajo avance se debió, a que no se notificaron casos probables de las enfermedades transmitidas por vector, específicamente de dengue y paludismo, ya que se han realizado acciones integrales, tales como rociado espacial, intradomiciliario y de control larvario, para la disminución de la incidencia de esta enfermedad.
A002	Prevención y control del cólera	El bajo avance se debió al aumento de las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos; derivado de las medidas tomadas por la contingencia epidemiológica por COVID-19; por lo tanto la atención por enfermedades diarreicas agudas ha disminuido.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	El bajo avance se debió a la disminución en la notificación de casos, ya que se realizaron ajustes en el catálogo de Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) descartando temporalmente unidades que no cuentan con recurso humano para atención a pacientes.
A001	Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual	Las acciones se encuentran programadas al segundo trimestre.
A001	Salud materna y perinatal	
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	Los indicadores cuyo avance es menor del 15% se encuentran dentro de lo programado.
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre	
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud	
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	Los indicadores que reflejan el 0% de avance, se encuentran programados a otro trimestre.
A001	Fomentar la promoción de la salud	
A001	Combatir las adicciones	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	
A005	Prevención y control de la zoonosis	
A005	Prevención y control del VIH/SIDA E ITS	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, aún se encuentra en trámite para la alineación con los calendarios federales, por lo que se verá reflejado el siguiente trimestre

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE			
SALUD																	
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											665 420 358.25	778 820 005.85	29 740 171.87				
	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
A001		PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD						1 721 241.00	1 721 241.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43			
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00										
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33										
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00										
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	1.00	10.00										
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del Instituto de Salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33										
A001		PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						263 027.00	263 027.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48			
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00										
A002		FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD						964 995.00	964 995.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43			
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	15.00	25.00										
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades medicas en los sistemas de información de salud	Persona	49.00	49.00	0.00	0.00										
A001		FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						1 948 037.00	1 948 037.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 632	12 136			
		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	220.00	220.00	42.00	19.09										
		Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	76.00	76.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	110 492.00	110 492.00	24 768.00	22.42										
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	23 604.00	27.13										
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	470.00	470.00	86.00	18.30										
		Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00										
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						417 432 343.23	417 432 343.23	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48			
		Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	22.00	22.00	22.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
A002		ADMINISTRACIÓN						147 357 317.52	170 597 582.50	899 126.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48			
		Porcentaje del personal de base de oficina central, en atención al paciente	Persona	449.00	449.00	449.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						89 182 610.63	133 869 387.25	17 482 024.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43			
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	2 694.00	24.00										
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00										
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	18.00	25.00										
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 699 623.67	432 662.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48			
		Porcentaje de personal de base de oficina central, en atención al paciente	Persona	81.00	81.00	81.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	2 025.00	2 025.00	486.00	24.00										



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

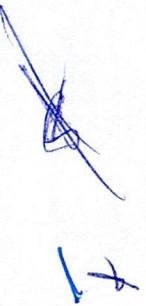
Organismo Público: Instituto de Salud

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
A006		CUOTAS ESTATALES		Persona	4.00	4.00	4.00	100.00	851 163.20	851 163.20	157 489.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 48
		Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente		Documento	25.00	25.00	6.00	24.00							
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central		Pago	100.00	100.00	24.00	24.00							
A007		ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)		Persona	10 498.00	10 498.00	10 498.00	100.00	0.00	45 472 606.00	10 768 869.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 354	5 144
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central		Pago	41 992.00	41 992.00	10 498.00	25.00							
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones													
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado													



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Planeación y desarrollo en salud	Los indicadores cuyo avance es menor del 15% se encuentran dentro de lo programado.
A001	Programa de evaluación del desempeño	Los indicadores que reflejan el 0% de avance, se encuentran programados a otro trimestre.
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, aún se encuentra en trámite para la alineación con los calendarios federales, por lo que se verá reflejado el siguiente trimestre



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE		
SALUD																
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD							5 713 458 957.27	5 713 458 957.27	0.00							
	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
A002		ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2022)														
		Porcentaje de abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos a unidades médicas beneficiadas	Material	12 600.00	12 600.00	87.00	0.69	1 100 230 709.96	1 100 230 709.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	582 575	562 625		
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de primer nivel de atención	Pieza	24 941 250.96	24 941 250.96	1 947.00	0.01									
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de segundo nivel de atención	Pieza	20 116 988.04	20 116 988.04	8 208.00	0.04									
A002		ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2022)														
		Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, insumos y material de curación	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00	112 500 000.00	112 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0		
		Porcentaje de piezas de medicamentos, insumos y material de curación	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	0.00	0.00									
A003		GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS AE (INSABI 2022)														
		Porcentaje de unidades médicas con servicios de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00	102 600 000.00	102 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0		
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Servicio	13.00	13.00	0.00	0.00									
A009		GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2022)														
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	152.00	152.00	0.00	0.00	277 000 000.00	277 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0		
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con surtimiento de roperla	Unidad Médica	40.00	40.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con surtimiento de recetas médicas (formato)	Unidad Médica	926.00	926.00	0.00	0.00									
		Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	602 787.00	602 787.00	0.00	0.00									
A003		SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS (INSABI 2022)														
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00	417 500 000.00	417 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0		
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00									
A005		APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2022)														
		Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00	18 500 000.00	18 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0		
		Porcentaje de personal del Instituto de Salud beneficiado con corte de telas para elaboración de uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00									
A008		SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E. (INSABI 2022)														
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00	63 031 088.85	63 031 088.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0		
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Pago	540.00	540.00	0.00	0.00									
E006		SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2022)														
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	5 411.00	5 411.00	5 411.00	100.00	2 096 088 995.49	2 096 088 995.49	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489		
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	135 275.00	135 275.00	32 466.00	24.00									
E007		SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2022)														
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales, en atención al paciente	Persona	3 671.00	3 671.00	3 671.00	100.00	1 229 692 694.53	1 229 692 694.53	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489		
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	91 775.00	91 775.00	22 026.00	24.00									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

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	
A001		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	91 775.00	91 775.00	22 026.00	24.00								
		PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2022)						282 858 285.55	282 858 285.55	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	
		Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	675 418.00	675 418.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años	Persona	20 433.00	20 433.00	0.00	0.00								
A002		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento o	20.00	20.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personas a la que se les aplico cuestionarios para detección de enf. transmisibles y no transmisibles	Persona	265 857.00	265 857.00	0.00	0.00								
		GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2022)						13 457 182.89	13 457 182.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	45.00	45.00	0.00	0.00						0	0	
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Atención	52.00	52.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	45.00	45.00	0.00	0.00								
	Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00									



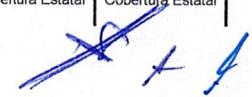
JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Atención médica, insumos médicos (INSABI 2022)	El bajo avance se debió a que las compras consolidadas de medicamentos y material de curación dependen en gran medida de Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) a nivel nacional, siendo que desde el año pasado existe un desfase en las entregas de los insumos solicitados.
A002	Atención médica, insumos médicos AE (INSABI 2022)	Las acciones se encuentran programadas al segundo trimestre.
A003	Gastos de operación de unidades médicas AE (INSABI 2022)	
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2022)	
A003	Servicios básicos para unidades médicas (INSABI 2022)	
A005	Apoyo para uniformes al personal del Instituto de Salud (INSABI 2022)	
A001	Prevención y promoción de la salud (INSABI 2022).	
A002	Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2022).	Las acciones se encuentran programadas al tercer trimestre.
A008	Servicios básicos para unidades médicas A.E.	Las acciones se encuentran programadas al cuarto trimestre.
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, aún se encuentra en trámite para la alineación con los calendarios federales, por lo que se verá reflejado el siguiente trimestre



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE			
SALUD																	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3 049 490 418.24 3 979 469 065.07 401 604 884.58						
	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
A001		ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente Persona	357 794.00	357 794.00	61 115.00	17.08	112 386 211.00	112 386 211.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60 275	57 911			
A003		ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Persona	343 763.00	343 763.00	57 071.00	16.60										
		Promedio de cirugías de especialidad atendidas por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	32 220.00	32 220.00	8 759.00	27.18	111 567 009.00	111 567 009.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 481			
A004		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas. Promedio de consultas médicas generales otorgadas. SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN	Consulta	153 588.00	153 588.00	38 966.00	25.37										
		Porcentaje de unidades móviles prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad Médica	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	606 113 015.00	101 018 835.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0			
A002		Porcentaje de estudios médicos realizados Porcentaje de consultas médicas y odontológicas. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTIN	Consulta	3 960.00	3 960.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación	Paciente	64 800.00	64 800.00	0.00	0.00	12 860 774.78	12 860 774.78	1 512 195.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 065	835			
		Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados	Tratamiento	300.00	300.00	75.00	25.00										
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	6 200.00	6 200.00	1 550.00	25.00										
		Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	Terapia	7 600.00	7 600.00	1 900.00	25.00										
		Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud	Curso	1 400.00	1 400.00	350.00	25.00										
A003		Porcentaje de promocionales de salud mental GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	Promocional	13.00	13.00	3.00	23.08	2 038 448.00	2 038 448.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0			
		Porcentaje de muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	1 100.00	1 100.00	200.00	18.18										
A001		Porcentaje de unidades de sangre certificadas FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Muestra	3 927.00	3 927.00	0.00	0.00	537 312 523.52	537 312 523.52	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 481			
		Porcentaje de personal eventual de hospitales, en atención al paciente	Persona	2 787.00	2 787.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Documento	20.00	20.00	20.00	100.00										
A002		Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales ADMINISTRACIÓN	Pago	25.00	25.00	6.00	24.00	2 228 261 890.32	2 552 127 522.15	298 743 088.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 481			
		Porcentaje del personal de base de los hospitales en atención al paciente	Persona	500.00	500.00	120.00	24.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	3 694.00	3 694.00	3 694.00	100.00										
A003		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)	Pago	25.00	25.00	6.00	24.00	29 258 213.00	29 258 213.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 431			
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	92 350.00	92 350.00	22 164.00	24.00										
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00										
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)		1 152.00	1 152.00	288.00	25.00	2 491 700.33	2 491 700.33	330 764.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 481			
		Porcentaje del personal de base de los hospitales, en atención al paciente	Persona	800.00	800.00	192.00	24.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	32.00	32.00	32.00	100.00										
A001		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	Pago	25.00	25.00	6.00	24.00	1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	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
A002		Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	203 015.00	203 015.00	0.00	0.00	1 253 515.00	1 253 515.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53 016	50 937
		Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	357 609.00	357 609.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 125.00	17 125.00	0.00	0.00							
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL												
		Porcentaje de personas con enfermedades crónicas (diabetes mellitus e hipertensión arterial) en control	Persona	103 953.00	103 953.00	330.00	0.32							
A003		Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	138 545.00	138 545.00	467.00	0.34	454 188.00	454 188.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 43
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	120 286.00	120 286.00	274.00	0.23							
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS												
A001		Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Persona	160.00	160.00	36.00	22.50	6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 028	8 694
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	160.00	160.00	36.00	22.50							
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre.	Persona	700.00	700.00	0.00	0.00							
A001		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						3 835 231.29	3 835 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	766	2 072
		Porcentaje de usuarios (os) activas (os) de métodos anticonceptivo	Usuario Activo	161 716.00	161 716.00	40 429.00	25.00							
		Tasa de variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puérperas	Usuario Activo	16 469.00	16 469.00	3 293.00	20.00							
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS												
		Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antiretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	0.00	0.00							
A001		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas	Pieza	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH con infecciones oportunistas	Tratamiento	12 424.00	12 424.00	2 325.00	18.71							
		Porcentaje de personas viviendo con VIH mayores de 18 años y 6 meses o más en tratamiento antiretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	513.00	8.26							

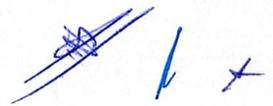


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Atención médica de primer nivel	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A002	Unidad de atención a la salud mental San Agustín	
A004	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación	Las acciones se encuentran programadas para el segundo trimestre.
A003	Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El bajo avance se debió a que no se encontró información en la plataforma oficial SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud) debido a que se encuentra en proceso de validación, por lo que aún no se ve reflejada la información.
A003	Prevención y control de la zoonosis	Los indicadores que reflejan el 0% de avance, se encuentran programados al segundo trimestre.
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	El bajo avance se debió a que a la fecha los pacientes activos en los en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), así como de los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH's) mayores de 18 años no cuentan con seis meses o más de tratamiento antirretroviral, por lo que se espera el reingreso de los demás pacientes para la continuidad en su tratamiento.
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, aún se encuentra en trámite para la alineación con los calendarios federales, por lo que se verá reflejado el siguiente trimestre

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE			
SALUD																	
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD											409 729 311.85	392 025 591.79	414 599.80				
A003	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES: DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						2 376 327.00	2 376 327.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	54			
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	77.00	15.40										
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	575.00	24.78										
A001		Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECAÁNICO E INMUEBLES)	Desarrollo	59.00	59.00	14.00	23.73	4 674 615.00	4 674 615.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0			
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con servicios de conservación y mantenimiento	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas	Servicio	50.00	50.00	0.00	0.00										
A001		DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						3 057 210.00	3 057 210.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435			
		Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	20.00	20.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Informe	120.00	120.00	30.00	25.00										
A001		CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						1 922 862.00	1 922 862.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 874	4 297			
		Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	12 171.00	24.34										
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 500.00	1 500.00	332.00	22.13										
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						279 780 252.92	279 780 252.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 485			
		Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
A002		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central ADMINISTRACIÓN	Pago	25.00	25.00	6.00	24.00	117 786 902.81	100 083 182.75	397 191.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 485			
		Porcentaje del personal de base de oficina central en atención al paciente	Persona	195.00	195.00	195.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
A004		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)	Pago	4 875.00	4 875.00	1 170.00	24.00	131 142.12	131 142.12	17 408.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 485			
		Porcentaje del personal de base de oficina central en atención al paciente	Persona	5.00	5.00	5.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00										
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	30.00	24.00										



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (Proyecto E-salud) y usos de redes e internet	El avance se encuentra dentro de lo programado
A001	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud	Los indicadores que reflejan el 0% de avance, se encuentran programados al segundo trimestre.
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).	Las acciones se encuentran programadas para el segundo trimestre.
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados, aún se encuentra en trámite para la alineación con los calendarios federales, por lo que se verá reflejado el siguiente trimestre

