

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
SALUD																			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											1 454 679 061.52	1 453 099 048.35	751 990 291.80						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																	
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						4 394 408.00	4 394 408.00	959 115.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	5 600.00	5 600.00	4 140.00	73.93												
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	7 059.00	75.10												
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	4 140.00	73.93												
A001	3.3	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 063 017.00	2 063 017.00	557 775.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	40 781.00	74.15												
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	40 786.00	74.16												
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	8 578.00	74.59												
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	51 426.00	80.35												
E001	3.3	VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA POR LABORATORIO (AFASPE 2022)						0.00	1 651 353.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje del índice de desempeño de los diagnósticos del marco analítico básico declarados por el laboratorio estatal	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del marco analítico básico del laboratorio estatal de salud pública	Muestra	22 985.00	22 985.00	14 745.00	64.15												
		Porcentaje de análisis para medir los resultados obtenidos en el servicio de diagnóstico del marco analítico básico	Análisis	21 835.00	21 835.00	14 745.00	67.53												
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE						1 517 083.00	3 142 382.47	1 294 905.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	537	514	1 051				
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	701.00	66.70												
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	610.00	100.00												
A002	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANONA RODRIGUEZ						0.00	3 281 119.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de unidades médicas que conforman los servicios de transfusión de la red estatal de sangre	Unidad Médica	15.00	15.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de mantenimiento y conservación a la red de frío	Servicio	2.00	2.00	0.00	0.00												
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						361 166 878.33	335 793 772.08	174 544 126.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		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	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de las jurisdicciones sanitarias	Pago	325.00	325.00	234.00	72.00												
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						977 211 300.16	942 441 195.10	493 713 509.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		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	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	67 500.00	67 500.00	48 600.00	72.00												
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						21 178 424.00	30 998 801.12	15 994 086.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	540.00	75.00												
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	540.00	75.00												
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						3 468 837.03	3 468 837.03	1 645 981.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		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	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 425.00	2 425.00	1 746.00	72.00												
A001	3.3	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 315 579.00	1 315 579.00	336 841.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetro ambiental para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	1 696.00	70.29												




Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001	3.3	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	958.00	77.95	1 351 760.00	1 351 760.00	336 640.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	85.00	70.83								
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	1 437.00	70.03								
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae	Muestra	120.00	120.00	86.00	71.67								
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)	Muestra	36.00	36.00	28.00	77.78								
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	60.00	70.59								
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico en alimentos	Capacitación	330.00	330.00	264.00	80.00								
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	330.00	330.00	270.00	81.82								
		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos	Capacitación	16.00	16.00	16.00	100.00								
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	101.00	78.29								
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	164.00	80.39								
		Porcentaje de capacitación en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	220.00	220.00	179.00	81.36								
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD													
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	5 500.00	5 500.00	4 345.00	79.00								
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoevaluación a unidades médicas	Evaluación	455.00	455.00	106.00	23.30								
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	775.00	77.50								
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Verificación	4 500.00	4 500.00	3 909.00	86.87								
Porcentaje de tomas de muestras sanitarias en los establecimientos	Muestra	1 757.00	1 757.00	1 310.00	74.56										
Porcentaje de toma de muestras sanitarias de músculo de hígado de res	Muestra	100.00	100.00	29.00	29.00										
Porcentaje de evaluaciones de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud públicos y privados	Evaluación	384.00	384.00	45.00	11.72										
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	41.00	82.00										
Porcentaje de aplicación de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales	Evaluación	21.00	21.00	20.00	95.24										
A001	3.8	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO					2 840 533.00	2 840 533.00	433 197.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67 048	0	67 048	
		Porcentaje de detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de 25 a 39 años	Detección	69 412.00	69 412.00	54 094.00									77.93
A001	3.13	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS					1 759 681.00	1 759 681.00	292 770.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46 242	45 379	91 621	
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	19.00									90.48
A001	3.13	Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.	Visita	18.00	18.00	16.00	88.89	1 237 263.00	1 237 263.00	276 234.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 689	7 388	15 077
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario.	Reunión	17.00	17.00	13.00	76.47								
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario.	Curso	11.00	11.00	5.00	45.45								
		FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD													
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	15.00	15.00	0.00	0.00								
E001	3.13	Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	965.00	965.00	965.00	100.00	0.00	3 159 370.00	634 311.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 866 002	0	1 866 002
		Porcentaje de agentes y procuradoras capacitadas en temas de salud pública	Persona	2 841.00	2 841.00	178.00	6.27								
		Porcentaje de escuelas incorporadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	30.00	100.00								
		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 090.00	3 090.00	3 090.00	100.00								
		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	5.00	16.67								
		ABORTO SEGURO (AFASPE 2022)													



Ente 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
E007	3.13	Porcentaje de espacios equipados y en operación dentro de las unidades de salud para otorgar los servicios de aborto seguro	Unidad Médica	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	379 300.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de servicios de aborto seguro habilitados en las unidades de salud	Servicio	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de supervisiones realizadas en las unidades de salud	Supervisión	8.00	8.00	8.00	100.00								
		Porcentaje de materiales de comunicación difundidos con la población y personal de salud sobre el derecho al acceso y atención del aborto seguro	Difusión	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de líneas telefónicas contratadas	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personal médico operativo capacitado para brindar los servicios de aborto seguro	Médico	3.00	3.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personal médico que se incorpora para garantizar los procedimientos de aborto seguro	Médico	6.00	6.00	6.00	100.00								
		SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de motociclistas que utilizan casco y ropa protectora	Persona	670.00	670.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de municipios prioritarios que aplican controles de alcoholimetría	Municipio	5.00	5.00	0.00	0.00								
E008	3.13	Porcentaje de personas capacitadas en primeros auxilios	Persona	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	425 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de población sensibilizada mediante pláticas de prevención de accidentes	Persona	76 616.00	76 616.00	0.00	0.00								
		PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de talleres sobre factores de riesgos	Taller	3.00	3.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de factores de riesgos identificados	Reporte	5.00	5.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de trípticos educativos en prevención de accidentes	Triptico	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00								
A001	3.13	Porcentaje de campañas de difusión de prevención de lesiones accidentales	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	890 432.00	890 432.00	253 296.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD													
		Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de prevención y atención del hostigamiento y Acoso Sexual	Trabajador	500.00	500.00	375.00	75.00								
		Porcentaje de capacitaciones al personal de salud	Capacitación	20.00	20.00	15.00	75.00								
A002	3.13	Porcentaje de campañas para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual	Campaña	13.00	13.00	8.00	61.54	500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL													
		Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la violencia obstétrica	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
A001	3.3	Porcentaje de herramientas de detección de violencia aplicadas en los servicios especializados	Encuesta	24 740.00	24 740.00	0.00	0.00	933 073.00	829 073.00	297 611.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 946	21 799	47 745
		Porcentaje de personal de salud capacitado en la Norma Oficial Mexicana 046	Trabajador	100.00	100.00	0.00	0.00								
		COMBATIR LAS ADICCIONES													
E001	3.3	Porcentaje de Personas que participan en actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	47 745.00	70.06	0.00	1 706 340.00	1 631 340.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES - CAPA	Espacio	8.00	8.00	7.00	87.50								
		Porcentaje de reuniones del programa de adicciones y mesas espejo.	Acuerdo	2.00	2.00	1.00	50.00								
		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	1 059.00	64.89								
		POLITICAS DE SALUD PUBLICA Y PROMOCION DE LA SALUD (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de redes de municipios que están en la etapa de reinstalación y/o en ejecución de un programa de salud pública	Red	11.00	11.00	10.00	90.91								
		Porcentaje de programas de trabajo que incidan en los principales problemas de salud del municipio	Programa	22.00	22.00	9.00	40.91								
		Porcentaje de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludable	Evento	3 189.00	3 189.00	1 889.00	59.23								
		Porcentaje de jornadas nacionales de salud pública realizadas en las jurisdicciones sanitarias	Jornada	10.00	10.00	5.00	50.00								
		Porcentaje de campañas en temas de salud pública a través de medios digitales	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
E002	3.3	Porcentaje de campañas en temas de salud pública a través de medios digitales	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	194 030.00	61 110.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021
		Porcentaje de estrategias de mercadotecnia en salud evaluadas con influencia en los estilos de vida de la población	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
E002	3.3	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES BUCALES (AFASPE 2022)						0.00	194 030.00	61 110.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 298 999	2 233 022	4 532 021



Ente Público: Instituto de Salud

Página 4 / 6

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	
E003	3.3	Porcentaje de campañas de salud bucal en la jornada de salud pública	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00	0.00	3 318 094.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250	241	491	
		Porcentaje de informes de evaluación y seguimiento a las actividades de prevención	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00									
		PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES														
A001	3.3	Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que acuden por primera vez a las U.N.E.M.E.-CAPA, a solicitar tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Persona	1 181.00	1 181.00	395.00	33.45	384 932.00	384 932.00	5 969.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 452	21 751	44 203	
		Porcentajes de personas que llegan a término su tratamiento en adicciones y/o salud mental, con mejoría	Persona	236.00	236.00	96.00	40.68									
		Porcentaje de actos protocolarios celebrados para la conmemoración de eventos preventivos sobre adicciones	Evento	3.00	3.00	1.00	33.33									
A002	3.3	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL						16 967 670.00	11 212 698.00	7 616 063.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	167 813	174 662	342 475	
		Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	24 643.00	10.25									
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	8 855.00	6.43									
A003	3.3	Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	21 989.00	15.55	2 340 422.00	2 275 422.00	214 123.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 357	2 143	4 500	
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA														
		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									
A004	3.3	Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	68 562.00	68 562.00	35 154.00	51.27	1 301 155.00	1 301 155.00	1 010 430.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 909	53 717	109 626	
		Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.	Caso	19 015.00	19 015.00	9 881.00	51.96									
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	42 260.00	42 260.00	19 217.00	45.47									
A005	3.3	Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	17 053.00	17 053.00	8 571.00	50.26	5 306 714.00	5 306 714.00	5 274 391.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		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	149 726.00	72.79									
		Porcentaje de paquetes de jeringas entregadas para la aplicación de biológicos del programa de vacunación universal	Paquete	4 113.00	4 113.00	3 430.00	83.39									
A004	3.3	Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	2.00	100.00	1 000.00	1 000.00	693.00	69.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS														
		Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 400.00	1 400.00	1 266.00	90.43									
A005	3.3	Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso	4 000.00	4 000.00	7 288.00	182.20	400 000.00	400 000.00	293 637.00	73.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL														
		Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años más	Detección	2 768.00	2 768.00	3 223.00	116.44									
E004	3.3	Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y mas	Detección	2 215.00	2 215.00	2 520.00	113.77	8.00	8.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		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	86 648.00	36.07									
		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	111 606.00	38.85									
E005	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS						0.00	33 240.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	693.00	69.30									
		Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana.	Persona	446.00	446.00	332.00	74.44									
A001	3.3	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	293 637.00	73.41	29 318 824.00	56 210 507.50	40 165 577.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		LEISHMANIASIS (AFASPE 2022)														
		Porcentaje de casos de Leishmaniasis confirmados por Laboratorio (LESP)	Caso	8.00	8.00	0.00	0.00									
A001	3.3	Porcentaje de tratamiento etiológico de leishmaniasis bajo supervisión hasta su curación a casos confirmados por Laboratorio	Tratamiento	8.00	8.00	0.00	0.00	420.00	420.00	411.00	97.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS Y EMERGENTES (AFASPE 2022)														
		Porcentaje de perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al periodo de contratación	Cirugía	1.00	1.00	1.00	100.00									
A001	3.3	Porcentaje de personal eventual contratado para esterilización de perros y gatos domiciliados	Ambulatoria	1.00	1.00	1.00	100.00	29 318 824.00	56 210 507.50	40 165 577.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520	
		COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)														
		Porcentaje de personal eventual contratado para esterilización de perros y gatos domiciliados	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00									



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A002	3.3	Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	973.00	43.93	300 000.00	300 000.00	24 628.24	Coertura Estatal	Coertura Estatal	51 505	44 855	96 360
		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	108 378.00	75.00								
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	41.00	41.00	32.00	78.05								
		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	5.00	125.00								
		Porcentaje de muestra de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	75 735.00	75.74								
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	1 848.00	1 848.00	1 470.00	79.55								
		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	1 437.00	77.76								
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	1 630.00	74.09								
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	9.00	75.00								
		Porcentaje de capacitaciones profesionales y técnicas al personal operativo de vectores y áreas de atención clínica	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00								
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	Caso	215 390.00	215 390.00	145 101.00	67.37	1 910 623.00	1 479 826.50	358 014.64	Coertura Estatal	Coertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de muestras rectales con hisopos	Muestra	291.00	291.00	193.00	66.32								
E001	3.3	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Notificación	97.00	97.00	29.00	29.90	0.00	2 323 956.50	733 881.00	Coertura Estatal	Coertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520
		Porcentaje de notificación oportuna de brotes de enfermedades transmisibles	Caso	1 205 354.00	1 205 354.00	613 685.00	50.91								
		Porcentaje de notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Notificación	66 120.00	66 120.00	38 774.00	58.64								
		Porcentaje de unidades médicas que notifican al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos a vigilancia epidemiológica	Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67								
		DENGUE (AFASPE 2022)	Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67								
		Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario	Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67								
		Porcentaje de localidades prioritarias con rociado intradomiciliario	Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67								
		Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial	Localidad	3.00	3.00	2.00	66.67								
		Porcentaje de estudios de eficacia biológica y susceptibilidad de los insecticidas, efectuados en la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Chiapas	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00								
		E002	3.3	PALUDISMO (AFASPE 2022)	Reunión	6.00	6.00								
Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de certificación para la eliminación del paludismo	Paciente			76.00	76.00	57.00	75.00								
Porcentaje de pacientes positivos de paludismo que recibieron tratamiento farmacológico	Vivienda			131.00	131.00	0.00	0.00								
Porcentaje de casas que utilizan pabellones impregnados con insecticidas	Persona			360.00	360.00	338.00	93.89								
E003	3.3	EMERGENCIAS (AFASPE 2022)	Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82 398.00	82 398.00	Coertura Estatal	Coertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de personal de salud capacitado en paludismo	Reporte	10.00	10.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de UIES operando bajo la normatividad establecida	Informe	5.00	5.00	0.00	0.00								
A001	3.1	SALUD MATERNA Y PERINATAL	Mujer	8 230.00	8 230.00	6 106.00	74.19	1 387 900.00	1 352 626.33	334 767.86	Coertura Estatal	Coertura Estatal	98 752	0	98 752
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Consulta	153 515.00	153 515.00	98 752.00	64.33								
		Porcentaje de consultas prenatales otorgadas de primera vez y subsecuente	Supervisión	10.00	10.00	10.00	100.00								
A001	3.1	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Consulta	103 488.00	103 488.00	73 935.00	71.44	1 325 250.00	805 276.00	158 184.22	Coertura Estatal	Coertura Estatal	70 335	3 600	73 935
		Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar	Consulta 1a Vez	32 587.00	32 587.00	23 495.00	72.10								
E001	3.1	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE (AFASPE 2022)	Consulta Subsecuente	70 901.00	70 901.00	50 440.00	71.14	0.00	3 260 146.00	609 336.00	Coertura Estatal	Coertura Estatal	227 263	230 996	458 259
		Porcentaje de consultas y atenciones en planificación familiar de primera vez	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	90.00								
		Porcentaje de docentes capacitados en temas de salud sexual y reproductiva	Persona	100.00	100.00	100.00	100.00								
		Porcentaje de promotores y brigadistas capacitados en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Persona	100.00	100.00	100.00	100.00								



Ente 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									
E002	3.1	Porcentaje de personal de primer nivel capacitado en el otorgamiento del paquete básico de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Persona	90.00	90.00	90.00	100.00	0.00	4 402 501.72	931 237.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146 998	4 704	151 702									
		PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION (AFASPE 2022)																						
		Porcentaje de usuarias(os) en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo proporcionado o aplicado por la SSA	Usuario Activo	159 499.00	159 499.00	151 702.00	95.11																	
		Porcentaje de nuevas(os) aceptantes de métodos anticonceptivos, registradas en consulta externa en la SSA	Usuario Nuevo	54 438.00	54 438.00	38 738.00	71.16																	
		Porcentaje de vasectomías realizadas con paridad satisfecha	Procedimiento	781.00	781.00	592.00	75.80																	
A001	3.3	Porcentaje de mujeres atendidas por algún evento obstétrico que adoptan método anticonceptivo durante los 42 días posteriores	Mujer	29 017.00	29 017.00	23 352.00	80.48	12 307 303.00	12 307 303.00	249 741.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 084	4 885	8 969									
		Porcentaje de mujeres de habla indígena en edad fértil que utilizan método anticonceptivo proporcionado o aplicado por SSA	Mujer	33 846.00	33 846.00	32 173.00	95.06																	
		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	4 775.00	76.87																	
		Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 49 años en atención y tratamiento antirretroviral	Detección	5 712.00	5 712.00	4 194.00	73.42																	
Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Capacitación	12.00	12.00	8.00	66.67																			



JUSTIFICACIONES

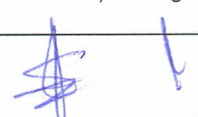
PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud.	El bajo avance se derivó de las observaciones en la última auditoría por la Función Pública, en donde los servidores públicos autorizados para realizar actividades de verificación y toma de muestra, deberán ostentar código de verificador sanitario, lo que redujo las acciones de los programas de las coordinaciones distritales, independientemente que el Laboratorio Estatal de Salud Pública no contaba con capacidad analítica para el proceso de muestra por falta de reactivos.
A001	Programa prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario.	El bajo avance se debió a la baja participación de la población, ya que no acuden a las unidades médicas para realizarse los estudios de citología de primera vez o después de 3 años para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino, por lo que se continúa con la sensibilización en mujeres de 25 a 34 años de edad, para que acudan oportunamente a la realización de dicho estudio.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	El bajo avance se debió a que no se realizaron los cursos por festividades religiosas del grupo indígena Mocho.
E001	Aborto seguro (AFASPE 2022).	La falta de avance se debió a que el recurso estaba destinado para el trámite de asignación de la extensión telefónica con la que se contaba, sin embargo, derivado de la remodelación de las instalaciones de las oficinas que ocupa el programa de aborto seguro en el Instituto de Salud, se tuvo que solicitar la ampliación del recurso presupuestario para poder realizar la contratación de una nueva línea telefónica, por lo que se está en espera de la autorización por la Secretaría de Hacienda.
E001	Políticas de salud pública y promoción de la salud (AFASPE 2022).	El bajo avance se debió a los bloqueos en las vías de acceso terrestre y toma de algunas instalaciones públicas, derivados de los problemas sociopolíticos de los municipios de Larrainzar, Las Margaritas, La Independencia, Catazajá, La Independencia y La Libertad.
E003	Prevención, atención y tratamiento de adicciones.	El bajo avance se debió a que el presupuesto fue ministrado en el mes de julio, por lo que las acciones se regularizarán a partir del mes de octubre.
A001	Promoción y atención a la salud bucal.	El bajo avance se debió a que en la plataforma Sistema de Información en Salud (SIS) que es la fuente de información oficial; no están integrados los avances correspondientes del tercer trimestre.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	El bajo avance se debió a que la Dirección General de Información en Salud (DGIS), no actualizó la plataforma del Sistema Nacional de Información en Salud (SINBA), y no integró en su totalidad los avances, aunado al alto avance ya que en el trimestre anterior existió un retraso en la distribución de los insumos hacia las jurisdicciones sanitarias, lo que se realizó en el actual trimestre.
A003	Prevención y control de la tuberculosis.	Se superó la meta debido a la búsqueda activa de casos nuevos de tuberculosis, lo cual conlleva a disminuir la cadena de transmisión de la tuberculosis; sin embargo en el avance de beneficiarios no se ve reflejado ya que de requerirlo se realizará el trámite correspondiente para la ampliación del mismo.
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	El alto avance se debió a que se están reforzando las acciones de promoción a la salud, al mismo tiempo que las personas están asistiendo con mayor regularidad a las unidades de salud; sin embargo el bajo avance se debió a que no se han reflejado los avances del mes en la plataforma oficial SINBA (Sistema Nacional de Información Básica en Salud) debido a que dicha información se encuentra en proceso de validación por parte del nivel federal, por lo que el avance es preliminar.

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	El bajo avance se debió a la baja incidencia de casos de dengue, ya que se realizaron y mantuvieron actividades integrales tales como: rociado espacial, rociado intradomiciliario y control larvario en áreas de alto riesgo en todo el estado, permitiendo interrumpir la transmisión en tiempo y forma, aunado a que no se encontraron casos de Leishmaniasis; el alto avance se debió a que se realizaron actividades entomológicas adicionales no programadas en la Jornada Nacional de Salud Pública.
A002	Prevención y control del cólera.	El bajo avance se debió a las acciones de fortalecimiento para la vigilancia epidemiológica en las jurisdicciones sanitarias de acuerdo a la NOM-016-SSA2-2012 para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera; así como por el resultado de las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica.	El bajo avance se debió a que se realizaron acciones de fortalecimiento, como la búsqueda de casos sujetos a vigilancia epidemiológica casa por casa, siendo estos mismos atendidos clínicamente logrando la contención de brotes; asimismo, se fortaleció la promoción y prevención de enfermedades, lo que permitió identificar de forma oportuna la presencia de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
A001	Salud materna y perinatal	El bajo avance se debió a la poca asistencia de las mujeres embarazadas programadas para su control prenatal, derivado de las condiciones climatológicas presentadas en algunos municipios de la zona norte del Estado.
E001	Vigilancia en salud pública por laboratorio (AFASPE 2022).	El indicador se encuentra programado al cuarto trimestre.
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
E001	Aborto seguro (AFASPE 2022).	
E001	Políticas de salud pública y promoción de la salud (AFASPE 2022).	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
E001	Dengue (AFASPE 2022).	
E002	Paludismo (AFASPE 2022).	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Vigilancia en salud pública por laboratorio (AFASPE 2022).	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.	
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
A001	Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud.	
A001	Combatir las adicciones.	
A001	Prevención, detección y control de enfermedades bucales	
E002	(AFASPE 2022).	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
A002	Prevención y control de la tuberculosis.	
A003	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A001	Administración.	
A002	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
A004	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	
A001	Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud.	
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	
A001		
E001	Políticas de salud pública y promoción de la salud (AFASPE 2022).	
A005	Prevención y control de la zoonosis.	
E005	Prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes (AFASPE 2022).	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	
E002	Paludismo (AFASPE 2022).	
A001	Salud materna y perinatal.	
E001	Salud sexual y reproductiva del adolescente (AFASPE 2022).	
E002	Planificación familiar y anticoncepción (AFASPE 2022).	
A001	<u>Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.</u>	
A002	Fortalecimiento al banco de sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez.	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al cuarto trimestre.
E007	Seguridad vial (AFASPE 2022).	
E008	Prevención de accidentes en grupos vulnerables (AFASPE 2022).	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	
E004	Leishmaniasis (AFASPE 2022).	
E003	Emergencias (AFASPE 2022).	Los recursos pendientes por devengar para el proyecto Vigilancia en salud pública por laboratorio (AFASPE 2022), el presupuesto devengado no se ha ejercido ya que se encuentra vinculado al indicador Porcentaje del índice de desempeño de los diagnósticos del marco analítico básico declarados por el laboratorio estatal, que está programado al 4to trimestre, y para los proyectos Prevención, atención y tratamiento de adicciones, Prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes (AFASPE 2022) el registro del gasto se encuentra en trámite.



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
SALUD																			
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											665 420 358.25	4 659 564 245.84	4 192 631 747.37						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																	
A001	3.8	PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD						1 721 241.00	1 764 991.00	503 412.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00												
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67												
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00												
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	8.00	80.00												
		Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00												
A001	3.8	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						263 027.00	221 569.00	25 249.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00												
A002	3.8	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD						964 995.00	962 703.00	68 022.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	45.00	75.00												
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades medicas en los sistemas de información de salud	Persona	49.00	49.00	21.00	42.86												
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						1 948 037.00	1 698 037.00	134 752.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79 777	76 644	156 421				
		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	220.00	220.00	206.00	93.64												
		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	84 896.00	76.83												
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	71 513.00	82.20												
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	470.00	470.00	330.00	70.21												
		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	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						417 432 343.23	253 354 485.35	2 214 877.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		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	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Paño	550.00	550.00	396.00	72.00												
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						147 357 317.52	4 114 948 135.57	4 026 101 340.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		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	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Paño	11 225.00	11 225.00	8 082.00	72.00												
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						89 182 610.63	234 590 932.05	126 461 158.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520				
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	54.00	75.00												
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Paño	72.00	72.00	54.00	75.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 699 623.67	2 755 628.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		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	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Paño	2 025.00	2 025.00	1 458.00	72.00												
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES						851 163.20	851 163.20	475 413.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789				
		Porcentaje de personal eventual de oficina central, en atención al paciente	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00												
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Paño	100.00	100.00	72.00	72.00												
A007	3.8	ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						0.00	45 472 606.00	33 891 894.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 354	5 144	10 498				
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Persona	10 498.00	10 498.00	10 498.00	100.00												
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Paño	41 992.00	41 992.00	31 494.00	75.00												



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud.	El bajo avance se debió a la reprogramación de las capacitaciones para el mes de octubre.
A001	Programa de evaluación del desempeño.	El indicador se encuentra programado al cuarto trimestre. El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.	
A001	Planeación y desarrollo en salud.	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.	
A001	Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
A006	Cuotas estatales.	
A007	Administración (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)	

Ente público: Instituto de Salud

Página 1 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
SALUD																		
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											5 713 458 957.27	5 870 790 234.69	2 744 043 710.62					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	3.8	FORTALECIMIENTO A UNIDADES MEDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO) AE (INSABI 2022)						0.00	50 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con la adquisición de mobiliario, equipo e instrumental médico	Unidad Médica	29.00	29.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de mobiliario, equipo e instrumental médico adquiridos para las unidades de primer y segundo nivel de atención	Equipo	8 028.00	8 028.00	0.00	0.00											
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2022)						1 100 230 709.96	1 194 768 215.05	306 632 396.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 754 113	1 691 232	3 445 345			
		Porcentaje de abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos a unidades médicas beneficiadas	Material	12 600.00	12 600.00	4 971.00	39.45											
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de primer nivel de atención	Pieza	24 941 250.96	24 941 250.96	4 527 062.00	18.15											
		Porcentaje de abasto de piezas por claves solicitadas a unidades de segundo nivel de atención	Pieza	20 116 988.04	20 116 988.04	5 372 916.00	26.71											
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2022)						112 500 000.00	93 830 132.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, insumos y material de curación	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de piezas de medicamentos, insumos y material de curación	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	0.00	0.00											
A003	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS AE (INSABI 2022)						102 600 000.00	121 269 868.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193 585	185 994	379 579			
		Porcentaje de unidades médicas con servicios de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	13.00	100.00											
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Servicio	13.00	13.00	13.00	100.00											
A009	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS (INSABI 2022)						277 000 000.00	300 000 000.00	120 131 452.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 347 449	1 294 608	2 642 057			
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	152.00	152.00	100.00	65.79											
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con surtimiento de ropa	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	349 917.00	58.05											
A003	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (INSABI 2022)						417 500 000.00	383 110 000.00	173 309 083.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520			
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67											
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	1 440.00	66.67											
A005	3.8	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2022)						18 500 000.00	16 890 000.00	16 886 675.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 900	10 554	23 454			
		Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	23 653.00	100.85											
		Porcentaje de personal del Instituto de Salud beneficiado con corte de telas para elaboración de uniformes	Trabajador	23 454.00	23 454.00	23 653.00	100.85											
A008	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS A.E. (INSABI 2022)						63 031 088.85	13 031 088.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Pago	540.00	540.00	0.00	0.00											
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2022)						2 096 088 995.49	2 215 494 878.81	1 383 618 123.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789			
		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											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	135 275.00	135 275.00	97 398.00	72.00											
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2022)						1 229 692 694.53	1 188 952 449.93	742 595 683.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789			
		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											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	91 775.00	91 775.00	66 078.00	72.00											
A001	3.3	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2022)						282 858 285.55	279 986 419.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520			



Ente público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A002	3.3	Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	675 418.00	675 418.00	0.00	0.00	13 457 182.89	13 457 182.89	870 295.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41	12	53
		Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años	Persona	20 433.00	20 433.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	20.00	20.00	11.00	55.00								
		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)													
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	45.00	45.00	26.00	57.78								
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Atención	52.00	52.00	27.00	51.92								
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	45.00	45.00	26.00	57.78								
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	50.00	100.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Atención médica, insumos médicos (INSABI 2022).	El bajo avance se debió a que las compras consolidadas para medicamentos y material de curación a nivel nacional dependen del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por lo que existe un desfase en las entregas de los insumos solicitados desde el año pasado; sin embargo se notificó al Estado la liberación de claves solicitadas en los siguientes meses.
A002	Atención médica, insumos médicos AE (INSABI 2022).	La falta de avance se debió a las adecuaciones presupuestarias, por lo que las actividades se reprogramarán para el mes de diciembre.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2022).	El bajo avance se debió a que disminuyeron las solicitudes de servicios integrales especializados (inhaloterapia, osteosíntesis, hemodinamia, hemodiálisis, imagenología, terapia intensiva).
A001	Fortalecimiento a unidades médicas (mobiliario y equipo) AE (INSABI 2022).	El área responsable no presentó avances.
A003	Gastos de operación de unidades médicas AE (INSABI 2022).	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
E006	Servicios personales AF (INSABI 2022).	
E007	Servicios personales AE (INSABI 2022).	
A001	Prevención y promoción de la salud (INSABI 2022).	
A002	Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2022).	El indicador se encuentra programado al cuarto trimestre.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2022).	
A001	Prevención y promoción de la salud (INSABI 2022).	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al cuarto trimestre.
A008	Servicios básicos para unidades médicas A.E. (INSABI 2022).	
A005	Apoyo para uniformes al personal del Instituto de salud (INSABI 2022).	El proyecto concluyó satisfactoriamente; sin embargo se adquirieron 199 telas más de las programadas, el avance de beneficiarios no se ve reflejado ya que de requerirlo se realizará el trámite correspondiente para la ampliación del mismo.
		Los recursos pendientes por devengar se encuentran en trámite para el registro debido a que el presupuesto de los proyectos fueron autorizados en el mes de agosto.

Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 3

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
SALUD																	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3 049 490 418.24	4 772 953 449.64	2 791 393 643.90				
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta	357 794.00	357 794.00	265 006.00	74.07	1 12 386 211.00	182 912 979.17	72 059 019.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	263 904	253 554	517 458		
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Persona	343 763.00	343 763.00	252 452.00	73.44	1 11 567 009.00	309 263 358.54	134 744 596.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789		
		Promedio de cirugías de especialidad atendidas por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	32 220.00	32 220.00	26 308.00	81.65										
		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas.	Consulta	153 588.00	153 588.00	111 581.00	72.65										
A004	3.8	Promedio de consultas médicas generales otorgadas. SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MEDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN	Consulta	361 572.00	361 572.00	246 070.00	68.06	0.00	606 113 015.00	404 075 343.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48 056	46 172	94 228		
		Porcentaje de unidades móviles prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad Médica	5.00	5.00	5.00	100.00										
		Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	3 960.00	3 960.00	127 311.00	3 214.92										
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas.	Consulta	64 800.00	64 800.00	94 228.00	145.41										
A005	3.8	SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACIÓN Porcentaje de unidades médicas y hospitales sanitizados	Unidad Médica	404.00	404.00	195.00	48.27	0.00	75 000 000.00	37 495 714.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789		
		Porcentaje de servicio integral de sanitización	Servicio	404.00	404.00	195.00	48.27										
A002	3.8	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTIN Porcentaje de pacientes internados para su tratamiento y su rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	223.00	74.33	12 860 774.78	12 860 774.78	6 734 756.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 520	2 180	5 700		
		Porcentaje de tratamientos médico-psiquiátricos especializados	Tratamiento	6 200.00	6 200.00	4 649.00	74.98										
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	7 600.00	7 600.00	5 700.00	75.00										
		Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	Terapia	1 400.00	1 400.00	1 046.00	74.71										
		Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud	Curso	13.00	13.00	9.00	69.23										
A003	3.8	Porcentaje de promociones de salud mental GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	Promocional	1 100.00	1 100.00	700.00	63.64	2 038 448.00	2 038 448.00	341 173.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 336	1 282	2 618		
		Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	3 927.00	3 927.00	2 618.00	66.67										
A001	3.8	Porcentaje de unidades de sangre certificadas FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Muestra	2 787.00	2 787.00	1 859.00	66.70	537 312 523.52	553 023 047.99	257 616 307.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789		
		Porcentaje de personal eventual de hospitales, en atención al paciente	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00										
A002	3.8	Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales ADMINISTRACIÓN	Pago	500.00	500.00	360.00	72.00	2 228 261 890.32	2 837 064 231.29	1 785 876 380.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789		
		Porcentaje del personal de base de los hospitales en atención al paciente	Persona	3 694.00	3 694.00	3 694.00	100.00										
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00										
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	92 350.00	92 350.00	66 492.00	72.00										
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00	29 258 213.00	70 238 441.12	27 832 636.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520		
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00										
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO) Porcentaje del personal de base de los hospitales, en atención al paciente	Persona	32.00	32.00	32.00	100.00	2 491 700.33	2 491 700.33	1 000 915.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 330 300	2 262 489	4 592 789		
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00										
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	800.00	800.00	576.00	72.00										
A005	3.8	SERVICIOS DE FUMIGACION AMBIENTAL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS. Porcentaje de los servicios de fumigación otorgados en las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	504.00	504.00	378.00	75.00	0.00	71 000 000.00	49 857 777.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520		
		Porcentaje de pagos realizados de servicios de fumigación ambiental	Pago	504.00	504.00	378.00	75.00										
E001	3.8	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (AFASPE 2022) Tasa de cobertura de mujeres con pruebas de VPH de 35 a 64 años en 5 años	Prueba	16 262.00	16 262.00	16 052.00	98.71	0.00	1 669 010.42	681 523.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 052	0	16 052		
		Cobertura de tamizaje con mastografía	Prueba	43 142.00	43 142.00	18 858.00	43.71										



Ente 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				
E001	3.13	Cobertura de tamizaje con citología de primera vez en mujeres de 25 a 34 años	Estudio Citológico	41 057.00	41 057.00	12 954.00	31.55												
		Porcentaje de casos con evaluación colposcópica	Caso	96.00	96.00	281.00	292.71												
		Proporción de mujeres con BIRADS 4 y 5 evaluadas con evaluación diagnóstica	Mujer	128.00	128.00	0.00	0.00												
		Proporción de mujeres que recibieron acompañamiento emocional al momento de la confirmación diagnóstica	Mujer	60.00	60.00	0.00	0.00												
		Proporción de supervisiones realizadas con informe de supervisión en cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino	Supervisión	10.00	10.00	8.00	80.00												
		Proporción de supervisiones realizadas con informe de control de calidad de equipos de mastografía	Informe	22.00	22.00	5.00	22.73												
		VIOLENCIA DE GÉNERO (AFASPE 2022)								0.00	2 126 795.00	1 096 524.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	0	3 012 085		
		Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa	Mujer	10 468.00	10 468.00	7 142.00	68.23												
		Porcentaje de reportes de evaluación de la estrategia de reeducación de víctimas y agresores de violencia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de difusiones de comunicación promocional de una vida libre de violencia.	Difusión	4.00	4.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de talleres de prevención de la violencia dirigidos a promotores juveniles	Taller	6.00	6.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de grupos juveniles formados para la prevención de la violencia en el noviazgo	Grupo	16.00	16.00	6.00	37.50												
		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 obstétrica	Taller	6.00	6.00	7.00	116.67														
Porcentaje de talleres de la atención inmediata a víctimas de violación sexual dirigido al personal de enfermería	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00														
Porcentaje de visitas de supervisión a los servicios esenciales y servicios especializados	Supervisión	4.00	4.00	4.00	100.00														
Porcentaje de supervisiones a hospitales que operan con estrategia	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00														
Porcentaje de grupos formados para la reeducación de agresores de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	4.00	25.00														
Porcentaje de grupos formados para la reeducación a víctimas de violencia de pareja	Grupo	16.00	16.00	4.00	25.00														
Porcentaje de diagnósticos interculturales para la atención de la violencia de género con población indígena.	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00														
E001	3.13	IGUALDAD DE GÉNERO (AFASPE 2022)							0.00	868 447.00	117 549.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 644	0	1 644			
		Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en los Centros de Entrenamiento Infantil	Atención	2 070.00	2 070.00	1 644.00	79.42												
E002	3.1	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes	Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	0.00												
		SALUD PERINATAL (AFASPE 2022)								0.00	2 198 743.60	193 841.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	443	459	902		
E002	3.1	Porcentaje de recién nacidos sin derechohabencia con peso menor a los 2500 gramos	Niño	820.00	820.00	902.00	110.00												
		Porcentaje de centros de salud nominados como unidades amigas del niño y de la niña	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00												
A001	3.3	Porcentaje de personal capacitado en el proceso de tamiz metabólico	Capacitación	150.00	150.00	155.00	103.33												
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA								1 269 992.00	1 269 992.00	1 269 760.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 754	41 376	81 130		
A001	3.3	Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	203 015.00	203 015.00	77 265.00	38.06												
		Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	357 609.00	357 609.00	108 378.00	30.31												
A002	3.3	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 125.00	17 125.00	3 865.00	22.57												
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL								1 253 515.00	1 253 515.00	251 665.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53 016	50 937	103 953		
A002	3.3	Porcentaje de personas con enfermedades crónicas (diabetes mellitus e hipertensión arterial) en control	Persona	103 953.00	103 953.00	78 191.00	75.22												
		Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	138 545.00	138 545.00	124 513.00	89.87												
A003	3.3	Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	120 286.00	120 286.00	100 096.00	83.22												
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS								454 188.00	454 188.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 012 085	2 881 435	5 893 520		
E001	3.3	Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Persona	160.00	160.00	111.00	69.38												
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	160.00	160.00	111.00	69.38												
E001	3.3	Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	700.00	700.00	331.00	47.29												
		VACUNACIÓN UNIVERSAL (AFASPE 2022)								0.00	3 682 539.00	1 165 797.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70 082	42 507	112 589		
E001	3.3	Porcentaje de personal de salud en municipios de atención prioritaria capacitados	Persona	912.00	912.00	455.00	49.89												
		Porcentaje alcanzando con la aplicación de vacuna DPT en población de 4 años de edad	Niño	69 477.00	69 477.00	45 163.00	65.00												



Ente 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
E002	3.3	Porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna SRP en población de seis años de edad	Niño	70 767.00	70 767.00	38 184.00	53.96	0.00	6 217 376.00	1 447 038.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82 893	43 148	126 041
		Porcentaje alcanzado con la aplicación de vacuna Tdpa en la población de mujeres embarazadas	Mujer	37 262.00	37 262.00	29 242.00	78.48								
		Porcentaje de la población que recibe una dosis de vacuna Influenza Estacional durante el último trimestre 2022	Persona	691 059.00	691 059.00	0.00	0.00								
		ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de detecciones de obesidad, en población de 20 años y más	Detección	186 597.00	186 597.00	126 041.00	67.55								
		Porcentaje de profesionales de la salud que fueron actualizados en ECM en el primer nivel de atención	Persona	885.00	885.00	1 624.00	183.50								
		Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00								
E003	3.3	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	14 737.00	14 737.00	20 957.00	142.21	0.00	389 160.00	116 748.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 436	1 380	2 816
		Porcentaje de pacientes con diabetes a los que se les realizó revisión de pies	Persona	54 133.00	54 133.00	77 857.00	143.83								
		PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de actividades de atención e intervención gerontológica a personas mayores	Actividad	2 430.00	2 430.00	2 816.00	115.88								
		Porcentaje de gerontólogos contratados	Persona	2.00	2.00	2.00	100.00								
		ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANCIA (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de personal de salud de 1er nivel de atención, capacitado en temas de atención integrada en la infancia	Persona	122.00	122.00	0.00	0.00								
E004	3.3	Porcentaje de personas contratadas como promotores de salud	Persona	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	176 681.00	55 794.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	530	736	1 266
		PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS MICOBACTERIOSIS (TUBERCULOSIS Y LEPROA) (AFASPE 2022)													
E001	3.1	Porcentaje de casos nuevos de TBP confirmada bacteriológicamente que ingresan a tratamiento primario acertado los que terminan y los que curan (Éxito de tratamiento)	Caso	1 388.00	1 388.00	1 108.00	79.83	0.00	10 181 468.50	2 911 616.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 736	0	8 736
		Porcentajes de casos confirmados de tuberculosis	Caso Nuevo	1 470.00	1 470.00	1 266.00	86.12								
		Porcentaje de licenciados en enfermería contratados	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								
		SALUD MATERNA (AFASPE 2022)													
A001	3.1	Porcentaje de mujeres con atención pregestacional	Mujer	1 868.00	1 868.00	2 010.00	107.60	6 500 722.00	6 500 722.00	7 678.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125 382	11 162	136 544
		Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza la prueba para la detección de VIH/sifilis que se atienden en unidades médicas	Prueba	6 600.00	6 600.00	6 726.00	101.91								
A001	3.1	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						3 835 231.29	3 835 231.29	2 528 941.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 677	4 535	6 212
		Porcentaje de usuarios (os) activas (os) de métodos anticonceptivo	Usuario Activo	161 716.00	161 716.00	124 646.00	77.08								
E001	3.3	Tasa de variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas	Usuario Activo	16 469.00	16 469.00	11 898.00	72.24	0.00	7 718 229.61	1 588 686.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS													
		Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antirretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	3 814.00	61.40								
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años o más	Pieza	600 000.00	600 000.00	410 680.00	68.45								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH con infecciones oportunistas	Tratamiento	12 424.00	12 424.00	8 549.00	68.81								
		Porcentaje de personas viviendo con VIH mayores de 18 años y 6 meses o más en tratamiento antirretroviral	Persona	6 212.00	6 212.00	3 691.00	59.42								
		VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (AFASPE 2022)													
Porcentaje de personas de 18 años, con 6 meses o más en tratamiento antirretroviral con carga viral suprimida	Persona	1 074.00	1 074.00	0.00	0.00										
E002	3.3	Porcentaje de unidades que otorgan servicios de prevención combinada en VIH e ITS.	Unidad	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	1 491 255.00	325 860.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de personas viviendo con VIH que se diagnostican e incorporan por primera vez a la atención integral	Persona	187.00	187.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a mujeres embarazadas con VIH, con carga viral indetectable	Tratamiento	12.00	12.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH y diagnóstico de tuberculosis activa.	Tratamiento	15.00	15.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de trabajadores de salud en SAIH y CAPASITS que reciben cursos en VIH y otras ITS	Persona	65.00	65.00	0.00	0.00								
		VIRUS DE LA HEPATITIS C (AFASPE 2022)													
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas diagnosticadas con Virus de la Hepatitis C (VHC)	Tratamiento	14.00	14.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personal capacitado en materia de Virus de Hepatitis C	Trabajador	5.00	5.00	0.00	0.00										



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A004	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación.	El alto avance se debió a la publicidad, promoción y difusión de las unidades móviles que realizan las visitas a los municipios del estado, otorgando consultas generales, odontológicas y estudios médicos.
A005	Servicios integrales de sanitización.	El área no presentó avances, los datos registrados corresponden al mes de junio y julio.
E001	Prevención y control del cáncer (AFASPE 2022).	El bajo avance se debió a que a pesar de que se oferta y sensibilizan a las mujeres de 40 a 69 años sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, estas no acuden a las unidades medicas a realizarse este estudio; lo mismo sucede con la participación de las mujeres de 25 a 34 años de edad, que no acuden a las unidades médicas a realizarse las pruebas para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino; también es importante mencionar que el equipo de mastografía del Hospital general bicentenario del municipio de Villaflores se encuentra fuera de servicio, por lo que no fue posible realizar el control de calidad del mismo; el alto avance se debió a la aceptación de las mujeres con lesiones premalignas que acudieron a las unidades médicas a realizarse las evaluaciones colposcópicas para realizar la confirmación diagnóstica.
E001	Violencia de género (AFASPE 2022)	La falta de avance se debió a que el recurso presupuestario fue insuficiente para la realización de la actividad programada (difusiones y talleres), por lo que se solicitó la ampliación liquida y el traspaso compensado, que se encuentra en proceso de autorización; el bajo avance se debió a que el contrato del personal encargado de la formación de grupos, terminó en el mes de mayo según lo establecido en el Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Públicas en las Entidades Federativas (AFASPE 2022), sin ser autorizada la recontractación del personal en el primer modificatorio del convenio en mención y el alto avance se debió a que las acciones programadas para realizarse en el segundo trimestre en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por los constantes problemas sociales suscitados (bloqueos carreteros) se determinó realizar acciones en la Clínica de parto humanizado de Tuxtla Gutiérrez, lo que sugirió realizar un taller más no programado.
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	El bajo avance se debió a que la Dirección General de Información en Salud (DGIS), no actualizó la plataforma del Sistema Nacional de Información en Salud (SINBA), y no integró en su totalidad los avances.
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	El alto avance se debió a que las personas están acudiendo a la consulta y se está fortaleciendo la adherencia al tratamiento a través de los grupos de Ayuda Mutua (GAM).
E001	Vacunación universal (AFASPE 2022)	El bajo avance se debió a que la vacuna se distribuyó a las unidades a finales del mes de agosto, derivado del corte de la información mensual, aún no se ve reflejada en plataforma.

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E002	Enfermedades cardiometabólicas (AFASPE 2022).	El bajo avance se debió a que no se han reflejado los avances correspondientes del mes en la plataforma oficial Sistema de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) debido a que dicha información se encuentra en proceso de validación a nivel federal, sin embargo el alto avance se debió a que se capacitó a personal de salud de nuevo ingreso, además de capacitar al personal de salud sobre el manejo del equipo de medición de hemoglobina glicosilada debido a que fueron entregados equipos a 61 unidades de las 10 jurisdicciones sanitarias, derivado de la implementación del proyecto HEARTS, aunado a que las personas están acudiendo a la consulta y se están fortaleciendo a través de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) logrando la implementación de una alimentación correcta e incrementando la actividad física.
E003	Programa de acción específico en atención al envejecimiento (AFASPE 2022).	El alto avance se debió a que se han intensificado las acciones de gerontología y la población adulta mayor esta siendo más participativa.
E004	Programa nacional de prevención y control de las micobacteriosis (tuberculosis y lepra) (AFASPE 2022).	El alto avance se debió a las nuevas estrategias (mayor difusión de los síntomas, capacitación al personal de salud, interrelación con otros programas como diabetes mellitus y VIH para la búsqueda) que se están implementando para localizar personas con tuberculosis, lo cual con lleva a dar un mejor diagnóstico de casos de tuberculosis, disminuyendo la cadena de transmisión.
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.	El bajo avance se debió a que se encuentra en proceso la revisión de expedientes de los pacientes que cumplan con los criterios establecidos (mayores de 18 años y 6 meses de tratamiento) para el registro en la plataforma Sistema de Administración Logística de Antirretrovirales(SALVAR).
E001	Virus de la inmunodeficiencia humana e infecciones de transmisión sexual (AFASPE 2022).	Las acciones del proyecto se encuentran programadas al cuarto trimestre. El indicador se encuentra programado al cuarto trimestre.
E002	Virus de la hepatitis C (AFASPE 2022).	
E001	Prevención y control del cáncer (AFASPE 2022).	
E001	Violencia de género (AFASPE 2022).	
E001	Igualdad de género.	
E001	Vacunación universal (AFASPE 2022).	
E006	Atención a la salud en la infancia (AFASPE 2022).	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Atención médica de primer nivel.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A003	Atención médica de segundo nivel.	
A004	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación.	
A002	Unidad de atención a la salud mental San Agustín.	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).	
E001	Prevención y control del cáncer (AFASPE 2022).	
E001	Violencia de género (AFASPE 2022).	
E002	Salud perinatal (AFASPE 2022).	
A003	Prevención y control de la zoonosis.	
E001	Vacunación universal (AFASPE 2022).	
E002	Enfermedades cardiometabólicas (AFASPE 2022).	
E003	Programa de acción específico en atención al envejecimiento (AFASPE 2022).	
E006	Atención a la salud en la infancia (AFASPE 2022).	
E004	Programa nacional de prevención y control de las micobacteriosis (tuberculosis y lepra) (AFASPE 2022).	
E001	Salud materna (AFASPE 2022).	Los recursos pendientes por devengar se encuentran en trámite para el registro debido a que el presupuesto de los proyectos fueron autorizados en el mes de septiembre.