

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							
SALUD																							
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													1 483 335 644.37	1 616 740 483.23	22 738 922.56								
A001	3.7	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO																					
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología		Muestra	5 600.00	5 600.00	762.00	13.61	4 394 408.00	4 394 408.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838							
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios		Estudio	9 400.00	9 400.00	1 121.00	11.93															
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios		Muestra	5 600.00	5 600.00	762.00	13.61															
A001	3.7	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							2 063 017.00	2 063 017.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838							
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico		Muestra	55 000.00	55 000.00	10 517.00	19.12															
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica		Muestra	55 000.00	55 000.00	10 517.00	19.12															
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios		Muestra	11 500.00	11 500.00	2 036.00	17.70															
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica		Estudio	64 000.00	64 000.00	12 479.00	19.50															
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE							1 517 083.00	1 517 083.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
		Porcentaje de donadores voluntarios		Persona	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre		Persona	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00															
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD							366 259 806.00	366 259 806.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022							
		Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias		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	3.12	ADMINISTRACIÓN							996 398 672.63	988 653 171.99	7 804 572.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022							
		Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias		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	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACION)							21 178 424.00	21 178 424.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022							
		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	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)							3 468 837.03	3 468 837.03	405 578.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022							
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias		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															
E003	3.8	FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A JURISDICCIONES SANITARIAS 2023							0.00	126 621 567.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
		Porcentaje de adquisición de los insumos, bienes y servicios		Servicio	792.00	792.00	0.00	0.00															
		Porcentaje de pagos realizados por los insumos, bienes y servicios contratados.		Pago	792.00	792.00	0.00	0.00															
E004	3.8	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES 2022							0.00	14 528 772.10	14 528 772.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022							
		Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables correspondiente a pagos de retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales del ejercicio fiscal 2022.		Registro	1.00	1.00	1.00	100.00															
		Porcentaje de gasto por partida para registrar correspondiente a pagos de retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales del ejercicio fiscal 2022.		Registro	1.00	1.00	1.00	100.00															
A001	3.7	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO							1 615 579.00	1 615 579.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838							
		Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros 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	993.00	993.00	218.00	21.95															
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica		Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33															



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	3.7	Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	202.00	9.84	1 651 760.00	1 651 760.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838										
		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 de alimentos	Capacitación	330.00	330.00	70.00	21.21																		
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	330.00	330.00	72.00	21.82																		
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	36.00	27.91																		
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	40.00	19.61																		
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD																							
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	5 500.00	5 500.00	1 151.00	20.93																		
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	1 000.00	1 000.00	95.00	9.50																				
Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Verificación	4 500.00	4 500.00	1 056.00	23.47																				
Porcentaje de toma de muestra sanitaria en los establecimiento	Muestra	1 920.00	1 920.00	191.00	9.95																				
A001	3.4	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO						2 840 533.00	2 840 533.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0										
		Porcentaje de citologías de primera vez y después de 3 años de haberse realizado el estudio	Estudio	30 092.00	30 092.00	0.00	0.00																		
A001	3.7	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 759 681.00	1 759 681.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0										
		Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años	Exploración	84 873.00	84 873.00	0.00	0.00																		
A001	3.7	Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	0.00	0.00	1 237 263.00	1 237 263.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 982	3 808	7 790										
		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 comunitarios	Reunión	17.00	17.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Curso	11.00	11.00	0.00	0.00																		
		FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD																							
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	14.00	14.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	1 374.00	1 374.00	1 031.00	75.04																		
		Porcentaje de agentes y procuradoras capacitados en temas de salud pública	Persona	2 999.00	2 999.00	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																		
A002	5.2	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL						500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0										
		Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud	Escuela	30.00	30.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de encuestas aplicadas en los servicios especializados para la detección de violencia	Encuesta	24 740.00	24 740.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de visita de supervisión a los servicios especializados para la atención integral de las mujeres	Supervisión	4.00	4.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de cursos sobre los criterios de la NOM 046 SSA2 2005	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00																		
		A001	3.5	COMBATIR A LAS ADICCIONES														933 073.00	933 073.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 778	3 609	8 387
				Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	65 000.00	65 000.00									8 387.00	12.90								
				Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CAPA	Visita	8.00	8.00									1.00	12.50								
				Porcentaje de reuniones de Adicciones y Mesas Espejo	Reunión	4.00	4.00									1.00	25.00								
				Capacitación a personas en prevención y atención de las adicciones	Persona	1 632.00	1 632.00									185.00	11.34								
A001	3.4	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL						684 932.00	684 932.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203										
		Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	20 971.00	8.72																		
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	15 029.00	10.91																		
		Porcentaje de Instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	18 839.00	13.33																		
A002	3.2, 3.4 y 3.8	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						16 967 670.00	16 967 670.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	85 566	89 058	174 624										
		Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (EDA's, IRA's y desnutrición)	Defunción	206.00	206.00	0.00	0.00																		
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Niño	71 327.00	71 327.00	0.00	0.00																		



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
A003	3.3	Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años.	Caso	16 818.00	16 818.00	1 221.00	7.26								
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	49 816.00	49 816.00	2 390.00	4.80								
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición.	Atención	18 945.00	18 945.00	1 882.00	9.93								
A004	3.4	Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada, en niños de 1 año de edad	Dosis	213 983.00	213 983.00	28 562.00	13.35								
		Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS						2 340 422.00	2 340 422.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 237	4 763	10 000
A004	3.4	Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 700.00	1 700.00	387.00	22.76								
		Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso Nuevo	10 000.00	10 000.00	2 494.00	24.94								
		PROMOCION Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 301 155.00	1 301 155.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	464 429	425 577	890 006
A005	3.4	Porcentaje de detecciones de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Detección	2 781.00	2 781.00	775.00	27.87								
		Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y más	Detección	2 022.00	2 022.00	769.00	38.03								
		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	215 557.00	215 557.00	38 506.00	17.86								
A006	3.8	Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	272 003.00	272 003.00	46 161.00	16.97								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS						5 744 902.00	5 744 902.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
		Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	231.00	23.10								
A006	3.8	Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana.	Persona	120.00	120.00	28.00	23.33								
		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00								
		PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONIA, ASMA, EPOC E INFLUENZA						750 000.00	750 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001	3.3	Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control.	Paciente	70.00	70.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónica diagnosticada mediante espirometría	Persona	70.00	70.00	0.00	0.00								
		COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)						29 318 824.00	29 318 824.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
A002	3.3	Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	128.00	5.78								
		Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	36 126.00	25.00								
		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	38.00	38.00	11.00	28.95								
A003	3.3	Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de muestras de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	26 051.00	26.05								
		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	2 784.00	2 784.00	733.00	26.33								
A003	3.3	Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	2 784.00	2 784.00	715.00	25.68								
		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	550.00	25.00								
		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00								
A002	3.3	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de vectores y áreas de atención clínica	Capacitación	3.00	3.00	1.00	33.33								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COLERA						686 095.00	686 095.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 773	14 125	32 898
		Porcentaje de muestras rectales con hisopo	Muestra	291.00	291.00	28.00	9.62								
A003	3.3	Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años el Estado.	Caso	215 390.00	215 390.00	32 898.00	15.27								
		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						1 910 623.00	1 910 623.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
		Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados	Boletín	50.00	50.00	12.00	24.00								
G001	5.2	Porcentaje de notificación oportuna a NOTINMED de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	97.00	97.00	5.00	5.15								
		Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica	Notificación	1 205 354.00	1 205 354.00	144 824.00	12.02								
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD						1 990 432.00	1 990 432.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 291 933	2 143 014	4 434 947
A001	3.1	Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de cultura institucional para la igualdad de género	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								
		Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la cultura institucional	Campaña	13.00	13.00	2.00	15.38								
A001	3.1	SALUD MATERNA Y PERINATAL						1 387 900.00	1 387 900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	9 226.00	9 226.00	0.00	0.00								



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
A001	3.7	Porcentaje de consultas prenatales de primera vez y subsecuente otorgadas	Consulta	153 801.00	153 801.00	0.00	0.00	1 325 250.00	1 325 250.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 909	1 706	36 615
		Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00								
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCION													
A001	3.3	Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgadas a la población	Consulta	113 204.00	113 204.00	36 615.00	32.34	13 109 302.71	13 109 302.71	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93	215	308
		Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de planificación familiar y anticoncepción	Consulta 1a Vez	34 916.00	34 916.00	5 260.00	15.06								
		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Consulta Subsecuente	78 288.00	78 288.00	31 355.00	40.05								
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS													
		Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años	Consulta	1 254.00	1 254.00	308.00	24.56								
Porcentaje de detecciones de sífilis realizadas a personas con VIH de 15 49 años en atención y tratamiento antirretroviral	Detección	1 254.00	1 254.00	295.00	23.52										
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	Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.	El bajo avance se debió a la adecuación de espacios para la implementación del diagnóstico de tamiz neonatal en el Laboratorio Estatal, ya que no es posible garantizar las condiciones ambientales adecuadas para los procesos; aunado a que los equipos de esterilización estaban en mantenimiento por lo que es imposible la elaboración de medios de cultivos.
E003	Fortalecimiento operativo y administrativo a jurisdicciones sanitarias 2023.	La falta de avance se debió a que se necesita del acuerdo de la H. Junta de Gobierno, por lo que las actividades se realizaran en el siguiente trimestre.
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.	El bajo avance se debió a la imposibilidad de visitar los establecimientos de atención médica públicos y privados, por la falta de personal especializado, ya que esta actividad solo puede realizarla los verificadores que ostenten el código, de acuerdo a las observaciones emitidas por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; aunado a que el Laboratorio Estatal de Salud Pública, no permitió la recepción de muestras debido a la adecuación de espacios para diversos programas, por lo que se reprogramaran en el mes de abril.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	La falta de avance en los indicadores Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas, Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización y Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitarios, se debió al retraso de la información por ajuste de calendario de entrega de las unidades de salud; por lo que no permite especificar en donde se realizaron las actividades programadas.
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	La falta de avance se debió al cambio en la administración del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, por lo que se está en proceso de actualización y planteamientos de los programas; se realizó la reprogramación de las actividades para el mes de abril.
A001	Promoción y atención a la salud bucal.	El bajo avance se debió a que la información se encuentra en proceso de validación en las plataformas oficiales a nivel federal.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
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 de la salud, mediante la implementación de la estrategia HEARTS (modelo de manejo del riesgo cardiovascular incluyendo la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, en la atención primaria de la salud).
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, EPOC e influenza.	La falta de avance se debió a que no se realizaron las pruebas de espirometría ya que estas las realizan el personal de contrato y los médicos pasantes en servicio social los cuales concluyeron su contrato y su pasantía respectivamente.
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	El bajo avance se debió a que se realizaron acciones integrales y operativos en las jurisdicciones sanitarias con mayor transmisión en el Estado, lo que ha permitido un impacto positivo en el número de casos, por tanto estas acciones dan como resultado un menor número de casos y menos intervenciones para bloqueos de casos probables; aunado a la falta de avance por que no se han realizado intervenciones entomológicas, por la atención a población migrante en casos de paludismo en el estado por el personal de vectores; quedando pendiente para el próximo trimestre.
A002	Prevención y control del cólera.	El bajo avance se debió como resultado de las acciones de promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos; permitiendo el control y manejo oportuno en los casos de enfermedades diarreicas.

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
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
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.	Las acciones se encuentran programadas al segundo trimestre.
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario.	
A001	Salud materna y perinatal.	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	Los indicadores de estos proyectos se encuentran dentro de lo programado.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	
A005	Prevención y control de la zoonosis.	
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y Chagas).	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 Plazas y nómina de complemento de sueldo).	
E004	Retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales 2022.	
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	
A001	Fomentar la promoción de la salud.	
A001	Combatir a las adicciones.	
A001	Planificación familiar y anticoncepción.	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

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					
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD																				
SALUD											732 194 342.87	2 228 335 119.38	27 721 981.59							
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
A001	3.8	PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD																		
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00	1 983 848.00	1 983 848.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838					
		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	3.8	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						263 027.00	263 027.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00													
A002	3.8	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD						1 464 995.00	1 464 995.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838					
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	15.00	25.00													
		Porcentaje de personal capacitado de las unidades médicas en los sistemas de información de salud	Persona	48.00	48.00	0.00	0.00													
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 015 537.00	2 015 537.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838					
		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	510.00	510.00	106.00	20.78													
		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	122 070.00	122 070.00	29 602.00	24.25													
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	22 736.00	26.13													
		Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	869.00	869.00	187.00	21.52													
		Porcentaje de reunión 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						450 191 316.20	450 191 316.20	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de personal eventual de oficina central	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	3.8	ADMINISTRACIÓN						180 509 751.88	1 506 439 771.50	899 126.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	550.00	550.00	132.00	24.00													
		Porcentaje del personal de base de oficina central	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	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						89 182 610.63	210 582 656.52	26 133 230.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00													
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	18.00	25.00													
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 699 623.67	653 498.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de personal de base de oficina central	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													
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES						883 633.49	883 633.49	36 125.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022					
		Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00													
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00													
E002	3.8	ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						0.00	48 810 711.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 685	5 463	11 148					
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Persona	11 148.00	11 148.00	11 148.00	100.00													
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Pago	44 592.00	44 592.00	11 148.00	25.00													



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Planeación y desarrollo en salud	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A001	Programa de evaluación del desempeño	
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud	
A002	Administración	
A003	Administración (Gastos de operación)	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)	
A006	Cuotas estatales	
E002	Administración (Convenio ISSSTE adeudos)	
		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

1 X

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																		
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											5 927 924 966.50	5 927 924 966.50	10 071 173.20					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
A002	3.11	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS (INSABI 2023) Porcentaje de unidades de primero y segundo nivel de atención abastecidas	Unidad Médica	4 200.00	4 200.00	1 050.00	25.00	1 168 282 474.64	1 168 282 474.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	594 727	568 530	1 163 257			
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	24 941 251.00	24 941 251.00	767 056.00	3.08											
		Porcentaje de piezas abastecidas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Pieza	20 116 988.00	20 116 988.00	309 706.00	1.54											
A002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS AE (INSABI 2023) Porcentaje de unidades abastecidas con medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00	31 879 474.51	31 879 474.51	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Pieza	2 565 549.00	2 565 549.00	0.00	0.00											
A003	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS AE (INSABI 2023) Porcentaje de unidades médicas con servicio de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00	141 213 997.84	141 213 997.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Servicio	13.00	13.00	0.00	0.00											
A009	3.8	GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES MEDICAS (INSABI 2023) Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	969.00	969.00	64.00	6.60	326 485 739.99	326 485 739.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	542 172	568 527	1 110 699			
		Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	303 459.00	303 459.00	151 476.00	49.92											
		Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Unidad Médica	1 183 431.00	1 183 431.00	0.00	0.00											
		Promedio de ropería a unidades médicas de primer y segundo nivel de atención	Pieza	65 896.00	65 896.00	0.00	0.00											
A003	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (INSABI 2023) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00	383 110 000.00	383 110 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00											
A005	3.8	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD (INSABI 2023) Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes	Apoyo	23 454.00	23 454.00	0.00	0.00	16 890 000.00	16 890 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	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	3.8	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS A.E. (INSABI 2023) Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00	115 065 741.22	115 065 741.22	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00											
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF (INSABI 2023) Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	5 540.00	5 540.00	5 540.00	100.00	2 217 529 827.21	2 217 529 827.21	6 481 858.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		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	138 500.00	138 500.00	33 240.00	24.00											
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE (INSABI 2023) Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	3 341.00	3 341.00	3 341.00	100.00	1 233 109 006.68	1 233 109 006.68	3 589 314.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		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	83 525.00	83 525.00	20 046.00	24.00											
A001	3.2,3.4 y 3.8	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (INSABI 2023) Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	446 031.00	446 031.00	0.00	0.00	279 986 419.16	279 986 419.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
	3.4	Porcentaje de detecciones a adolescentes y mayores de 20 años	Detección	21 436.00	21 436.00	0.00	0.00											
	3.8	Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	30.00	30.00	0.00	0.00											
	3.2	Porcentaje de personas a las que se les aplicó cuestionarios para detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Persona	246 888.00	246 888.00	0.00	0.00											



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	3.2	GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2023)						14 372 285.25	14 372 285.25	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	49.00	49.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Caso	54.00	54.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	49.00	49.00	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 2023).	El bajo avance se debió a que la adquisición de los insumos y material de curación dependen del programa INSABI a nivel nacional por lo que los tiempos de entrega son de forma desfasada.
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2023).	El bajo avance se debió ya que las unidades médicas que recibirán recetas (formatos) en el mes de diciembre, se verá reflejado el avance al final del ejercicio.
A002	Atención médica insumos médicos AE (INSABI 2023).	Las acciones de este proyecto se encuentran programadas en los siguientes trimestres.
A003	Gastos de operación de unidades médicas AE (INSABI 2023).	
A003	Servicios básicos para unidades médicas (INSABI 2023).	
A005	Apoyo para uniformes al personal del Instituto de Salud (INSABI 2023).	
A008	Servicios básicos para unidades médicas A.E. (INSABI 2023).	
A009	Gastos de operación de unidades médicas (INSABI 2023).	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
E006	Servicios personales AF (INSABI 2023).	
E007	Servicios personales AE (INSABI 2023).	
A001	Prevención y promoción de la salud (INSABI 2023).	
A002	Gastos de insumos en salud materna y perinatal AE (INSABI 2023).	
		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

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																		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3 354 303 308.55	4 333 764 776.01	160 047 780.50					
E001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: FORTALECIMIENTO A UNIDADES MEDICAS (MOBILIARIO Y EQUIPO)						0.00	120 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con mobiliario, equipo e instrumental médico	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de mobiliario, equipo e instrumental médico adquiridos para las unidades de primer y segundo nivel de atención	Equipo	7 221.00	7 221.00	0.00	0.00											
A001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL						112 386 211.00	112 386 211.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 527	57 193	116 720			
		Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	357 794.00	357 794.00	60 056.00	16.79											
		Porcentaje de consultas médicas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	343 763.00	343 763.00	56 664.00	16.48											
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL						111 567 009.00	117 823 123.05	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 203	37 202	74 405			
		Promedio de cirugías de especialidad por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	45 444.00	45 444.00	11 532.00	25.38											
		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas	Consulta	147 840.00	147 840.00	36 821.00	24.91											
E004	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MEDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN						0.00	697 029 967.21	58 085 830.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 075	33 699	68 774			
		Porcentaje de unidades médicas móviles	Vehículo	5.00	5.00	5.00	100.00											
		Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	170 000.00	170 000.00	43 685.00	25.70											
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	110 000.00	110 000.00	25 089.00	22.81											
E005	3.8	SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACIÓN						0.00	75 211 203.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de unidades médicas y hospitales sanitizados	Unidad Médica	49.00	49.00	0.00	0.00											
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCION A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN						13 303 248.52	13 303 248.52	799 834.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	880	1 070	1 950			
		Porcentaje de servicios integrales de sanitización	Servicio	69.00	69.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	75.00	25.00											
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Tratamiento	6 400.00	6 400.00	1 600.00	25.00											
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	7 800.00	7 800.00	1 950.00	25.00											
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Terapia	1 440.00	1 440.00	360.00	25.00											
		Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud	Curso	16.00	16.00	4.00	25.00											
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Folleto	1 100.00	1 100.00	200.00	18.18											
A003	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						2 575 000.00	2 575 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de unidades extraídas a candidatos a donación de sangre	Unidad	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de unidades de sangre con calidad para la transfusión sanguínea	Unidad	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00											
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						671 609 786.99	671 609 786.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje de personal eventual de hospitales	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00											
		Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales	Pago	500.00	500.00	120.00	24.00											
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						2 396 536 679.42	2 406 500 862.82	100 836 377.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	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	6.00	24.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	92 350.00	92 350.00	22 164.00	24.00											
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						29 258 213.00	29 258 213.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00											
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00											
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						2 491 700.33	2 491 700.33	325 737.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	32.00	32.00	32.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	800.00	800.00	192.00	24.00											
E001	3.8	SERVICIO DE FUMIGACION AMBIENTAL Y ERRADICACION DE PLAGAS						0.00	71 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de los servicios de fumigación otorgados en las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	504.00	504.00	0.00	0.00											



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
A001	3.2 y 3.4	Porcentaje de pagos realizados de los servicios de fumigación ambiental DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	Pago	504.00	504.00	0.00	0.00	1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
	3.2	Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	227 781.00	227 781.00	0.00	0.00								
	3.2	Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	362 502.00	362 502.00	0.00	0.00								
	3.4	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 639.00	17 639.00	0.00	0.00								
A002	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 953 515.00	1 953 515.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 046	13 945	52 991
		Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	3 493.00	3 493.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	5 975.00	5 975.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	125 202.00	125 202.00	28 480.00	22.75								
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	98 702.00	98 702.00	24 511.00	24.83								
A003	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOOONOSIS						516 000.00	516 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	320.00	320.00	76.00	23.75								
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre.	Persona	500.00	500.00	0.00	0.00								
A001	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127 344	3 629	130 973
		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	168 851.00	168 851.00	126 670.00	75.02								
		Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y púerperas registradas	Usuario Nuevo	21 409.00	21 409.00	4 303.00	20.10								
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						4 335 231.29	4 335 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	501	1 166	1 667
		Porcentaje de personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral	Persona	6 812.00	6 812.00	1 667.00	24.47								
		Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas	Pieza	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	1 640.00	1 640.00	399.00	24.33								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Fortalecimiento a unidades médicas (Mobiliario y equipo).	El bajo avance se debió a que se encuentra en proceso de solicitud de compra y no se ha iniciado el proceso licitatorio para la asignación de la empresa que va a suministrar los mobiliarios, equipos e instrumentales médicos.
E001	Servicio de fumigación ambiental y erradicación de plagas.	La falta de avance se debió a que el proyecto fue autorizado en el estado presupuestal del mes de febrero por lo que aún no ha sido posible la ejecución del mismo, se encuentra en gestiones para poder ejercer el recurso en el siguiente trimestre.
E005 A003 A001	Servicios integrales de sanitización. Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre. Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	Las acciones del proyecto se encuentran programados en los siguientes trimestres.
E004 A001 A002 A004 A003 A002 A001 A001	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación. Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Administración. Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo). Prevención y control de la zoonosis. Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. Planificación familiar y anticoncepción. Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.	El avance se encuentra dentro de lo programado.
		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



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			
SALUD																		
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD											402 405 661.86	401 595 591.68	414 334.53					
A003	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Capacitación Mantenimiento o Desarrollo	500.00 2 320.00 73.00	500.00 2 320.00 73.00	80.00 591.00 18.00	16.00 25.47 24.66	3 176 327.00 5 674 615.00	3 176 327.00 5 674 615.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	54	80			
A001	3.8	Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES) Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Unidad Médica Acción	40.00 40.00	40.00 40.00	10.00 10.00	25.00 25.00	5 674 615.00	5 674 615.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838			
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Proyecto Documento	10.00 60.00	10.00 60.00	0.00 10.00	0.00 16.67	3 557 210.00	3 557 210.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838			
A001	3.8	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	12 430.00	24.86	1 922 863.00	1 922 863.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 878	4 552	12 430			
A001	3.8	Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal eventual de oficina central Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central	Curso Persona Documento	1 501.00 1.00 25.00	1 501.00 1.00 25.00	348.00 1.00 6.00	23.18 100.00 24.00	281 998 319.81	281 998 319.81	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
A002	3.8	Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central ADMINISTRACIÓN Porcentaje del personal de base de oficina central Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Pago Persona Documento	25.00 195.00 25.00	25.00 195.00 25.00	6.00 195.00 6.00	24.00 100.00 24.00	105 945 184.93	105 135 114.75	397 191.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			
A004	3.8	Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO) Porcentaje del personal de base de oficina central Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago Persona Documento Pago	4 875.00 5.00 25.00 125.00	4 875.00 5.00 25.00 125.00	1 170.00 5.00 6.00 30.00	24.00 100.00 24.00 24.00	131 142.12	131 142.12	17 143.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022			



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
		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

