

Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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											1 645 958 270.67	1 618 992 372.92	555 361 079.76							
A001	3.8	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	3 555.00	63.48	4 394 408.00	79 059.04	79 059.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	9 400.00	9 400.00	6 377.00	67.84													
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5 600.00	5 600.00	3 555.00	63.48													
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	55 000.00	55 000.00	39 463.00	71.75	2 063 017.00	10 058 379.44	48 749.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de muestras recibidas para el control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	11 500.00	11 500.00	8 406.00	73.10													
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	55 000.00	55 000.00	39 647.00	72.09													
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	64 000.00	64 000.00	49 238.00	76.93													
E001	3.8	VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA POR LABORATORIO (SANAS 2024) Porcentaje del índice del desempeño de los diagnósticos del marco analítico básico declarados por el laboratorio estatal	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 869 924.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de cobertura del servicio diagnóstico del marco analítico básico del laboratorio estatal de salud pública	Muestra	22 985.00	22 985.00	7 671.00	33.37													
A001	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	2 500.00	2 500.00	1 110.00	44.40	1 517 083.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de donadores voluntarios aptos para la donación de sangre	Persona	1 200.00	1 200.00	534.00	44.50													
E001	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con el suministro de componentes de calidad	Unidad Médica	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	8 947 560.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de servicios de mantenimiento a la red de frío	Servicio	2.00	2.00	2.00	100.00													
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal eventual de jurisdicciones sanitarias	Persona	11.00	11.00	11.00	100.00	447 514 834.62	635 801 697.74	226 437 969.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355					
		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	275.00	275.00	198.00	72.00													
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00	1 066 558 695.31	852 894 873.32	288 631 060.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355					
		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	38 892.00	57.62													
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	540.00	75.00	21 178 424.00	8 408 777.73	8 408 777.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de pagos realizados por 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) Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	94.00	94.00	94.00	100.00	3 468 837.03	3 468 837.03	661 908.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355					
		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	2 350.00	2 350.00	1 692.00	72.00													
E001	3.8	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES 2023 Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 938 707.06	11 938 707.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de erogaciones 2024 registradas por pago de impuestos	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00													
A001	3.9	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros ambientales para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	1 692.00	70.12	1 815 519.00	248 754.84	248 754.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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																				
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	969.00	969.00	844.00	87.10													
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	86.00	71.67													
		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 de alimentos	Capacitación	330.00	330.00	264.00	80.00													
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	306.00	306.00	252.00	82.35													
		Porcentaje de evaluaciones de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	129.00	129.00	164.00	127.13													
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	204.00	204.00	164.00	80.39													
A001	3.9	FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD						2 051 760.00	480 133.29	480 133.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730					
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos.	Dictamen	4 300.00	4 300.00	3 168.00	73.67													
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	600.00	600.00	478.00	79.67													
		Porcentaje de verificaciones a establecimientos de productos y servicios	Verificación	3 700.00	3 700.00	2 693.00	72.78													
		Porcentaje de toma de muestra sanitaria en los establecimientos	Muestra	1 190.00	1 190.00	968.00	81.34													
A001	5.9	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO						2 840 533.00	77 056.99	77 056.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83 460	0	83 460					
		Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años	Exploración	84 873.00	84 873.00	61 635.00	72.62													
		Porcentaje de citologías de primera vez y después de 3 años de haberse realizado el estudio	Mamaria Estudio Citológico	30 083.00	30 083.00	21 825.00	72.55													
A001	3.7	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						1 759 681.00	91 106.28	81 106.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48 458	46 558	95 016					
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	19.00	90.48													
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización.	Visita	18.00	18.00	17.00	94.44													
		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	8.00	72.73													
A001	3.8	FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD						1 237 263.00	76 095.00	76 095.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 790	6 592	13 382					
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de salud	Comunidad	10.00	10.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	1 054.00	1 054.00	1 054.00	100.00													
		Porcentaje de agentes y procuradoras capacitados en temas de salud pública	Persona	2 192.00	2 192.00	2 192.00	100.00													
		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													
A002	3.7	ABORTO SEGURO						1 055 675.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 387 677	0	2 387 677					
		Porcentaje de supervisiones realizadas en las unidades de salud	Supervisión	4.00	4.00	2.00	50.00													
		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													
E001	3.8	SEGURIDAD VIAL (SANAS 2024)						0.00	471 782.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0					
		Porcentaje de personas conductoras que han tenido un siniestro de tránsito por manejar en estado de ebriedad	Persona	593.00	593.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de auditorías viales en seguridad vial	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de municipios prioritarios que aplican controles de alcoholimetría	Municipio	5.00	5.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de campañas de difusión de prevención de lesiones accidentales	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00													
E002	3.8	PA EN GRUPOS VULNERABLES (SANAS 2024)						0.00	509 628.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	775 054	800 689	1 575 743					
		Porcentaje de campañas de difusión de prevención de lesiones accidentales	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de factores de riesgo identificados	Reporte	2.00	2.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de talleres sobre factores de riesgo en la ocurrencia de lesiones accidentales	Taller	3.00	3.00	1.00	33.33													



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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															
A002	5.2	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL Porcentaje de encuestas aplicadas en los servicios especializados para la detección de violencia Porcentaje de unidades de salud supervisadas para la operación de la NOM 048 SSA2 2005 Porcentaje de cursos sobre los criterios de la NOM 046 SSA2 2005	Encuesta Supervisión Curso	24 740.00 4.00 30.00	24 740.00 4.00 30.00	0.00 3.00 22.00	0.00 75.00 73.33	500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 287 378	0	2 287 378
A001	3.5	COMBATIR LAS ADICCIONES Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CAPA Porcentaje de reuniones de Adicciones y Mesas Espejo Capacitación a personas en prevención y atención de las adicciones	Persona Visita Reunión Persona	68 000.00 8.00 7.00 1 732.00	68 000.00 8.00 7.00 1 732.00	48 319.00 6.00 5.00 1 278.00	71.06 75.00 71.43 73.79	2 823 073.00	2 231 149.45	2 231 149.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 989	21 330	48 319
E001	3.5	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que acuden por primera vez a las U.N.E.M.E. - CECOSAMAS, a solicitar tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental Porcentaje de personas que llegan a término en adicciones y/o salud mental, con mejoría Porcentaje de actos protocolarios celebrados para la conmemoración de eventos sobre adicciones	Persona Persona Evento	1 280.00 360.00 3.00	1 280.00 360.00 3.00	693.00 208.00 2.00	54.14 57.78 66.67	0.00	4 062 912.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360	333	693
E002	3.4	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES BUCALES. (SANAS 2024) Porcentaje de informe de actividades de supervisión y evaluación del componente de salud bucal del Preescolar y Escolar Porcentaje de aplicaciones de barniz de flúor en planteles de educación preescolar y escolar	Informe Atención	2.00 92 303.00	2.00 92 303.00	1.00 0.00	50.00 0.00	0.00	184 400.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 537	22 614	46 151
E003	3.8	POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SANAS 2024) Porcentaje de municipios que están en programas de trabajo de instalación y/o ejecución en los principales problemas de salud pública Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud Porcentaje de jornadas nacionales de salud pública realizadas en las jurisdicciones sanitarias	Municipio Comunidad Jornada	15.00 10.00 10.00	15.00 10.00 10.00	0.00 0.00 10.00	0.00 0.00 100.00	0.00	4 262 802.43	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
A001	3.4	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD Bucal Porcentaje de consultas de salud bucal otorgadas Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental Porcentaje de instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Consulta Plática Capacitación	240 376.00 137 760.00 141 378.00	240 376.00 137 760.00 141 378.00	163 903.00 102 196.00 117 973.00	68.19 74.18 83.45	684 932.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 684	21 519	44 203
A002	3.2	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (EDA's, IRA's y Desnutrición) Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada a niñas y niños de 1 año de edad Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal de salud	Defunción Niño Caso Caso Atención Dosis Curso	138.00 71 372.00 17 657.00 52 306.00 20 081.00 214 113.00 3.00	138.00 71 372.00 17 657.00 52 306.00 20 081.00 214 113.00 3.00	0.00 33 154.00 11 329.00 34 020.00 13 793.00 140 486.00 1.00	0.00 46.45 64.16 65.04 68.69 65.61 33.33	16 967 670.00	823 142.89	823 142.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	204 076	210 303	414 379
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis Porcentaje de casos probables de tuberculosis en el Estado	Caso Nuevo Caso Nuevo	1 698.00 10 000.00	1 698.00 10 000.00	1 380.00 9 292.00	81.27 92.92	2 340 422.00	359 913.42	356 621.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 139	4 153	9 292
A004	3.4	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Porcentaje de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más Porcentaje de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y más Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Caso Nuevo Detección Persona	3 598.00 2 880.00 215 557.00	3 598.00 2 880.00 215 557.00	1 126.00 1 062.00 158 139.00	31.30 36.88 73.36	1 753 515.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	676 472	643 707	1 320 179

Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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																	
A005	3.3	Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia Porcentaje de personas agredidas por perro y gato que inician profilaxis antirrábica humana	Persona	272 003.00	272 003.00	196 932.00	72.40	5 744 902.00	5 716 933.00	5 716 933.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730		
A006	3.8	PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONÍA, ASMA, EPOC E INFLUENZA Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónicas diagnosticada mediante espirometría	Animal Persona Paciente Persona	400 000.00 446.00 78.00 78.00	400 000.00 446.00 78.00 78.00	299 175.00 345.00 32.00 91.00	74.79 77.35 41.03 116.67	900 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	39	78		
E001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOOINÓTICAS Y EMERGENTES (SANAS 2024) Porcentaje de personal eventual capacitado para vacunación antirrábica y esterilización canina y felina Porcentaje de perros y gatos vacunados en el periodo de pilotaje de la aplicación Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART)	Persona Persona Animal	4.00 3 200.00	4.00 3 200.00	4.00 3 097.00	100.00 96.78	0.00	248 038.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730		
A001	3.3	Porcentaje de perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al periodo de contratación COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS) Porcentaje de intervenciones a casos probables Dengue y otras arbovirosis Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos Porcentaje de casos nuevos de leishmaniasis Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente Porcentaje de muestras de gota gruesa a todos los casos probables de paludismo para confirmación diagnóstica. Porcentaje de localidades trabajadas con estrategias EMHCA'S para la prevención del paludismo Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S) Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de oncocercosis Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis Porcentaje de localidades en riesgo con presencia de Triatominos	Animal Cirugia Ambulatoria Acción Equipo Caso Nuevo Localidad Muestra Localidad Localidad Reunión Visita Localidad	4 000.00 3 200.00 2 500.00 144 504.00 38.00 4.00 100 000.00 2 784.00 2 784.00 2 200.00 12.00 102.00	4 000.00 3 200.00 2 500.00 144 504.00 38.00 4.00 100 000.00 2 784.00 2 784.00 2 200.00 12.00 102.00	1 572.00 3 097.00 2 249.00 108 378.00 15.00 3.00 53 738.00 2 001.00 1 949.00 1 650.00 9.00 107.00	39.30 96.78 89.96 75.00 39.47 75.00 53.74 71.88 70.01 75.00 75.00 104.90	34 778 424.00	45 698 673.57	7 980 643.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730		
A002	3.3	Porcentaje de viviendas con presencia de triatominos PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COLERA Porcentaje de muestras rectales con hisopo Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años en el Estado	Vivienda Muestra Caso	30 000.00 291.00 215 390.00	30 000.00 291.00 215 390.00	22 714.00 117.00 121 742.00	75.71 40.21 56.52	886 095.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70 406	51 336	121 742		
A003	3.3	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados Porcentaje de notificación oportuna a NOTINMED de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al SUAVE	Boletín Notificación Notificación	50.00 97.00 1 205 354.00	50.00 97.00 1 205 354.00	37.00 36.00 683 443.00	74.00 37.11 56.70	1 910 623.00	101 546.76	101 546.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730		
E002	3.3	MONITOREO (SANAS 2024) Porcentaje de evaluaciones a los programas que conforman el SINAVE comparado con el año previo Porcentaje de programas notificados oportunamente al SINAVE	Evaluación Programa	16.00 16.00	16.00 16.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	283 561.48	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
E003	3.3	PALUDISMO (SANAS 2024) Porcentaje de toma de muestra de gota gruesa a caso probables de paludismo. Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Muestra Localidad	784.00 35.00	784.00 35.00	448.00 20.00	57.14 57.14	0.00	1 603 280.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	613 188	585 721	1 198 909		
E004	3.3	DENGUE (SANAS 2024) Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario Porcentaje de localidades prioritarias con rociado intradomiciliar Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial Porcentaje de estudios de eficacia biológica y susceptibilidad de los insecticidas, efectuados en la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Chiapas Porcentaje de localidades prioritarias medidas con Ovitrapmas	Localidad Localidad Localidad Estudio Localidad	5.00 5.00 5.00 1.00 5.00	5.00 5.00 5.00 1.00 5.00	2.00 2.00 2.00 0.00 2.00	40.00 40.00 40.00 0.00 40.00	0.00	1 013 656.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730		



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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															
E005	3.3	EMERGENCIAS (SANAS 2024) Porcentaje de la implementación del Centro Estatal de Emergencias (CEMER) Porcentaje de funciones comprobadas que realiza la UIES Porcentaje en la operatividad de Sanidad Internacional en la Entidad	Centro Acción Acción	1.00 8.00 4.00	1.00 8.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	575 401.15	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
G001	5.2	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD Porcentaje de programas y proyectos con enfoque de género Porcentaje de certificación realizada Porcentaje de cursos realizados Porcentaje de campañas realizadas	Programa Certificación Curso Campaña	5.00 15.00 12.00 4.00	5.00 15.00 12.00 4.00	5.00 0.00 12.00 4.00	100.00 0.00 100.00 100.00	1 990 432.00	1 990 432.00	240 014.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 287 378	2 124 609	4 411 987
E003	3.7	ABORTO SEGURO (SANAS 2024) Porcentaje de supervisiones realizadas para monitorear la aplicación del uso de tecnologías y estándares de calidad nacional e internacional en la atención del aborto seguro Porcentaje de disponibilidad de misoprostol en unidades médicas para la atención del aborto seguro Porcentaje de disponibilidad de equipo AMEU en unidades de salud para atención del aborto seguro Porcentaje de disponibilidad de mifepristona en unidades médicas para la atención del aborto seguro	Supervisión Pieza Pieza Pieza	1.00 713.00 117.00 210.00	1.00 713.00 117.00 210.00	1.00 0.00 117.00 210.00	100.00 0.00 100.00 100.00	0.00	10 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 656 944	0	1 656 944
A001	3.1	SALUD MATERNA Y PERINATAL Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo Porcentaje de supervisiones de seguimiento a las jurisdicciones sanitarias Porcentaje de consultas prenatales de primera vez y subsecuente otorgadas	Mujer Supervisión Consulta	9 973.00 10.00 133 715.00	9 973.00 10.00 133 715.00	6 098.00 7.00 81 954.00	61.15 70.00 61.29	1 387 900.00	23 792.00	18 825.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	81 954	0	81 954
A001	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgada a la población Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción de primera vez Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes de planificación familiar y anticoncepción	Consulta Consulta 1a Vez Consulta Subsecuente	124 525.00 38 408.00 86 117.00	124 525.00 38 408.00 86 117.00	92 518.00 28 266.00 64 252.00	74.30 73.59 74.61	1 325 250.00	317 572.79	317 572.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	89 261	3 257	92 518
A002	3.7	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS ADOLESCENTES Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de salud sexual y reproductiva a adolescentes Porcentaje de adolescentes activas (os) de un método anticonceptivo Porcentaje de nuevas aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	Consulta 1a Vez Usuario Activo Usuario Nuevo	14 868.00 12 673.00 7 865.00	14 868.00 12 673.00 7 865.00	10 034.00 9 495.00 5 498.00	67.49 74.92 69.90	1 400 000.00	2 647.00	2 647.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 364	4 663	25 027
E001	3.7	SSR PARA ADOLESCENTES (SANAS 2024) Porcentaje de campañas y estrategias de información, educación y comunicación (IEC) Porcentaje de jornadas realizadas por servicios amigables itinerantes en atención a la salud sexual y reproductiva para adolescentes	Campaña Jornada	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1 147 131.72	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E002	3.7	PF Y ANTICONCEPCIÓN (SANAS 2024) Porcentaje de nuevas aceptantes de métodos anticonceptivos en Secretaría de Salud durante el año Porcentaje de vasectomías sin bisturí realizadas	Mujer Procedimiento	14 626.00 700.00	14 626.00 700.00	6 256.00 393.00	42.77 56.14	0.00	748 874.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 256	393	6 649
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS Porcentaje de atención de enfermedades oportunistas en personas de 15 a 49 años Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAIH's Y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS Porcentaje de detecciones de sífilis a personas con VIH de 15 a 49 años en tratamiento	Consulta Capacitación Detección	1 454.00 12.00 1 500.00	1 454.00 12.00 1 500.00	909.00 8.00 930.00	62.52 66.67 62.00	13 109 302.71	11 663 641.00	402 606.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	201	708	909

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Seguridad vial (SaNAS 2024)	La falta de avance se debió a que aun se encuentra en proceso de compra.
E002	PA en grupos vulnerables (SaNAS 2024)	La falta de avance se debió a la demora en el proceso de licitación.
E001	Vigilancia en salud pública por laboratorio (SaNAS 2024)	El bajo avance se debió a la demora en el proceso de licitación, por lo que no se ha podido realizar la compra de los insumos.
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre	El bajo avance se debió a que se están reportando datos preliminares.
A002	Administración	El bajo avance se debió al traspaso de 809 plazas al Sistema de Salud para el Bienestar.
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas	El bajo avance se debió a la reprogramación interna de las reuniones y cursos para el próximo trimestre.
A002	Aborto seguro	El bajo avance se debió a los conflictos sociales presentados en algunos municipios.
E002	Prevención, detección y control de las enfermedades bucales. (SaNAS 2024)	El bajo avance se debió a que no se ha recibido el insumo por parte de CENAPRECE (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades).
A001	Promoción y atención a la salud bucal	El bajo avance se debió a que la información al mes de septiembre aún se encuentra en proceso de captura.
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El bajo avance se debió a que la información se encuentra en proceso de captura en la plataforma de cubos dinámicos de la Dirección General de Información (DGIS)
A002	Prevención y control del cólera	El bajo avance se debió a la reducción del presupuesto, por lo que no se pudieron adquirir los insumos.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	El bajo avance se debió a que se realizaron acciones de fortalecimiento, como búsqueda de casos sujetos a vigilancia epidemiológica casa por casa, siendo estos mismos atendidos clínicamente logrando la contención de brotes.
A001	Salud materna y perinatal	El bajo avance se debió a que el área no presentó información del mes de septiembre. Este proyecto fue erróneamente alineado en la política pública 2.2.2 para el ejercicio 2024, por lo que se realizó la alineación correcta a la política pública 2.2.1.
A003	Prevención y control de la tuberculosis	El alto avance se debió a la intensificación de la búsqueda activa de casos probables en las jurisdicciones sanitarias de Comitán de Domínguez, Motozintla, Ocosingo, Palenque y San Cristóbal de las Casas, con la finalidad de encontrar y diagnosticar oportunamente los casos nuevos
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico	El alto avance se debió al incremento de visitas a instituciones educativas para la aplicación de cédulas ante los brotes significativos de casos dengue y hepatitis.
E005	Emergencias (SaNAS 2024)	El avance se encuentra programado para el mes de noviembre.
E002	Monitoreo (SaNAS 2024)	El avance se encuentra programado para el mes de diciembre.
E001	SSR para adolescentes (SaNAS 2024)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A001	Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica	
E001	Fortalecimiento al banco de sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud	
A003	Administración (Gastos de operación)	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)	
E001	Retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales 2023	
A001	Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud	
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario	
A001	Fomentar la promoción de la salud	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual	
A001	Combatir las adicciones	
E001	Prevención y atención contra las adicciones	
E003	Políticas de salud pública y promoción de la salud (SaNAS 2024)	
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	
A005	Prevención y control de la zoonosis	
E001	Prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes (SaNAS 2024)	
E003	Paludismo (SaNAS 2024)	
E004	Dengue (SaNAS 2024)	
G001	Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa igualdad de género en salud	
E003	Aborto seguro (SaNAS 2024)	
A001	Planificación familiar y anticoncepción	
A002	Salud sexual y reproductiva para los adolescentes	
E002	PF y anticoncepción (SaNAS 2024)	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, EPOC e influenza	El avance se encuentra dentro de lo programado. Estos proyectos fueron erróneamente alineados en la política pública 2.2.2 para el ejercicio 2024, por lo que se realizó la alineación correcta a la política pública 2.2.3
A001	Combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, oncocercosis, leishmaniasis y chagas)	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre se ha realizado la transferencia de recursos correspondientes a Servicios Personales y Gastos de Operación del Ramo 33 al Ramo 47 Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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																		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3 783 377 464.90	5 802 018 509.29	3 003 140 450.22					
E001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: DIAGNOSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL VIH/SIDA						0.00	21 895 700.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria CD4/CD8	Muestra	4 896.00	4 896.00	0.00	0.00											
A001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL Porcentaje de muestras procesadas de carga viral	Muestra	8 928.00	8 928.00	0.00	0.00	229 684 632.63	73 888 231.44	40 234 904.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360 495	346 359	706 854			
		Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas.	Consulta Subsecuente	346 358.00	346 358.00	243 180.00	70.21											
		Porcentaje de consultas médicas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	360 496.00	360 496.00	252 286.00	69.98											
A003	3.8	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL Promedio de cirugías de especialidad por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	46 464.00	46 464.00	33 219.00	71.49	111 567 009.00	83 273 411.65	60 949 408.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	104 190	100 106	204 296			
		Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas	Consulta	147 864.00	147 864.00	113 583.00	76.82											
E001	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MEDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN Promedio de consultas médicas generales otorgadas	Consulta	296 760.00	296 760.00	204 296.00	68.84	0.00	1 469 038 162.33	959 840 935.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	79 130	76 029	155 159			
		Porcentaje de unidades médicas móviles	Vehiculo	10.00	10.00	10.00	100.00											
		Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	340 000.00	340 000.00	245 748.00	72.28											
E006	3.8	S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2024. Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	220 000.00	220 000.00	155 159.00	70.53	0.00	22 189 576.19	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83 469	76 630	160 099			
		Porcentaje de unidades médicas móviles que reciben mantenimiento	Vehiculo	79.00	79.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de consultas otorgadas en las unidades médicas móviles	Consulta	71 390.00	71 390.00	34 644.00	48.53											
		Porcentaje de consultas de primera vez por padecimiento	Consulta 1a Vez	82 824.00	82 824.00	38 060.00	45.95											
		Porcentaje de mantenimientos realizados a unidades médicas móviles	Mantenimiento	79.00	79.00	0.00	0.00											
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas en las unidades médicas móviles	Consulta	102 294.00	102 294.00	30 828.00	30.14	13 613 556.58	13 613 556.58	3 043 414.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 803	3 587	8 390			
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	8 340.00	8 340.00	6 239.00	74.81											
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Terapia	1 440.00	1 440.00	1 064.00	73.89											
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Tratamiento	6 600.00	6 600.00	4 844.00	73.39											
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	214.00	71.33											
A003	3.8	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud	Curso	16.00	16.00	12.00	75.00	2 925 000.00	119 829.84	119 829.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730			
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Folleto	1 100.00	1 100.00	800.00	72.73											
		Porcentaje de unidades extraídas a candidatos a donación de sangre	Unidad de Producción	18 000.00	18 000.00	11 500.00	63.89											
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de unidades de sangre con calidad para la transfusión sanguínea	Unidad	18 000.00	18 000.00	11 500.00	63.89	650 976 990.86	3 317 959 376.63	1 383 248 843.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355			
		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	18.00	72.00											
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales	Pago	500.00	500.00	360.00	72.00	2 641 479 333.45	640 594 520.60	560 376 219.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355			
		Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	3 749.00	3 749.00	3 749.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00											
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	93 725.00	93 725.00	22 494.00	24.00	112 987 308.76	138 307 791.91	10 708 857.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730			
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	864.00	75.00											
		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 de pagos del personal de base de los hospitales	Persona	35.00	35.00	35.00	100.00	2 491 700.33	2 491 700.33	893 118.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355			
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00											
E001	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (SaNAS 2024) Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	875.00	875.00	630.00	72.00	0.00	256 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 493	0	15 493			



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E001	3.7	Porcentaje de tamizaje con pruebas de VPH aplicados a mujeres de 35 a 64 años	Prueba	19 990.00	19 990.00	9 996.00	50.01	0.00	60 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de tamizaje con citología cervical a mujeres de 24 a 34 años de edad	Prueba	10 995.00	10 995.00	5 497.00	50.00								
		IGUALDAD DE GÉNERO (SaNAS 2024)	Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de unidades de salud de fortalecimiento que implementan el MoASMI dirigido a grupos de atención prioritaria	Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00								
E001	3.7	Porcentaje de unidades de salud nuevas que implementan el MoASMI dirigido a grupos de atención prioritaria	Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 656 944	0	1 656 944
		VIOLENCIA DE GÉNERO (SaNAS 2024)	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00								
E002	3.2	Porcentaje de supervisiones en los servicios de salud para verificar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005	Encuesta	88 392.00	88 392.00	26 522.00	30.00	0.00	1 224 360.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 700	5 484	11 184
		Porcentaje de detección oportuna de casos de violencia de género en mujeres de 15 años y más	Encuesta	88 392.00	88 392.00	26 522.00	30.00								
E002	3.2	SALUD PERINATAL (SaNAS 2024)	Prueba	20 000.00	20 000.00	11 184.00	55.92	0.00	1 224 360.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 700	5 484	11 184
		Porcentaje de recién nacidos a los que se les realizó tamiz metabólico	Prueba	20 000.00	20 000.00	11 184.00	55.92								
A001	3.2	Porcentaje de visitas de seguimiento de casos sospechosos de tamiz metabólico	Visita	1.00	1.00	1.00	100.00	1 269 992.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 556	73 290	232 846
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	Plática	228 857.00	228 857.00	107 147.00	46.82								
A001	3.2	Porcentaje de pláticas a madres en la prevención de EDA's, IRA's y desnutrición	Hidratación Oral	363 589.00	363 589.00	143 449.00	39.45	1 269 992.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 556	73 290	232 846
		Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	363 589.00	363 589.00	143 449.00	39.45								
A002	3.4	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 815.00	17 815.00	1 362.00	7.65	1 552 000.00	247 417.14	247 417.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	124 393	45 310	169 703
		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Persona	4 193.00	4 193.00	0.00	0.00								
A002	3.4	Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	6 305.00	6 305.00	0.00	0.00	1 552 000.00	247 417.14	247 417.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	124 393	45 310	169 703
		Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	6 305.00	6 305.00	0.00	0.00								
A003	3.3	Porcentaje de personas con diabetes en tratamiento	Paciente	165 942.00	165 942.00	89 420.00	53.89	516 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	140 692.00	140 692.00	80 283.00	57.06								
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS	Persona	160.00	160.00	118.00	73.75	516 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Persona	160.00	160.00	118.00	73.75								
E002	3.8	Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	160.00	160.00	118.00	73.75	0.00	176 312.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 067	1 196	3 263
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	500.00	500.00	247.00	49.40								
E002	3.8	PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (SaNAS 2024)	Actividad	6 020.00	6 020.00	3 263.00	54.20	0.00	176 312.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 067	1 196	3 263
		Porcentaje de actividades en la atención e intervención gerontológica a personas mayores	Actividad	6 020.00	6 020.00	3 263.00	54.20								
E003	3.4	Porcentaje de gerontólogos contratados	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	630 744.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 517	12 395	52 912
		ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (SaNAS 2024)	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								
E003	3.4	Porcentaje de detecciones de obesidad, en población de 20 años y más	Detección	104 548.00	104 548.00	52 912.00	50.61	0.00	630 744.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40 517	12 395	52 912
		Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas	Persona	3.00	3.00	3.00	100.00								
E001	3.1	SALUD MATERNA (SaNAS 2024)	Persona	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 185 624.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 267	0	19 267
		Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza prueba para la detección de VIH/Sifilis	Mujer	33 284.00	33 284.00	16 535.00	49.68								
A001	3.7	Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza prueba para la detección de VIH/Sifilis	Mujer	33 284.00	33 284.00	16 535.00	49.68	6 500 722.00	3 030 042.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183 817	4 796	188 613
		Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realiza prueba para la detección de infección de vías urinarias	Mujer	5 511.00	5 511.00	2 732.00	49.57								
A001	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Usuario Activo	177 293.00	177 293.00	171 788.00	96.89	6 500 722.00	3 030 042.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	183 817	4 796	188 613
		Porcentaje de usuarias(os) activas(os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	177 293.00	177 293.00	171 788.00	96.89								
A001	3.3	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y puérperas registradas	Usuario Nuevo	22 480.00	22 480.00	16 825.00	74.84	7 813 219.29	7 812 732.65	3 477 501.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 547	3 397	4 944
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	Persona	7 890.00	7 890.00	4 944.00	62.66								
A001	3.3	Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antirretroviral	Persona	7 890.00	7 890.00	4 944.00	62.66	7 813 219.29	7 812 732.65	3 477 501.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 547	3 397	4 944
		Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	1 640.00	1 640.00	1 016.00	61.95								
E001	3.3	Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años o más	Pieza	560 500.00	560 500.00	272 925.00	48.69	0.00	3 012 920.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		VIH Y OTRAS ITS (SaNAS 2024)	Trabajador	14.00	14.00	0.00	0.00								
E001	3.3	Porcentaje de personal capacitado en atención integral de VIH e ITS	Trabajador	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	3 012 920.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Detección de sífilis en personas en tratamiento antirretroviral	Persona	2 163.00	2 163.00	0.00	0.00								
E001	3.3	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud	Persona	1 123.00	1 123.00	0.00	0.00	0.00	3 012 920.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de condones entregados por personas viviendo con VIH de 15 a 60 años de edad	Pieza	754 656.00	754 656.00	0.00	0.00								
E001	3.3	Porcentaje de embarazadas con tratamiento antirretroviral y carga viral indetectable	Persona	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3 012 920.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de embarazadas con tratamiento antirretroviral y carga viral indetectable	Persona	30.00	30.00	0.00	0.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN	
CLAVE	NOMBRE		
E006	S200 fortalecimiento a la atención médica 2024.	El bajo avance se debió a que se están reportando datos preliminares.	
A002	Administración	El bajo avance se debió al traspaso de 3,749 plazas al Servicio de Salud IMSS-Bienestar.	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	El bajo avance se debió a que a la demora en la entrega de los insumos por parte del proveedor y a la transferencia del presupuesto a los Servicios de Salud IMSS-Bienestar.	
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial	El bajo avance se debió a que la información se encuentra en proceso de captura en la plataforma de cubos dinámicos de la Dirección General de Información (DGIS)	
E001	VIH y otras ITS (SaNAS 2024)	El avance se encuentra programado para el mes de noviembre.	
E001	Igualdad de género (SaNAS 2024)	El avance se encuentra programado para el mes de diciembre.	
E001	Diagnóstico de linfocitos CD4+ y carga viral del VIH/SIDA	El avance se encuentra programado para el cuarto trimestre.	
A001	Atención médica de primer nivel	El avance se encuentra dentro de lo programado	
A003	Atención médica de segundo nivel		
E001	Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación		
A003	Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre		
A001	Fortalecer la capacidad resolutoria de los servicios de salud		
A003	Administración (Gastos de operación)		
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)		
E001	Prevención y control del cáncer (SaNAS 2024)		
E001	Violencia de género (SaNAS 2024)		
E002	Salud perinatal (SaNAS 2024)		
A003	Prevención y control de la zoonosis		
E002	Programa de acción específico en atención al envejecimiento (SaNAS 2024)		
E003	Enfermedades cardiometabólicas (SaNAS 2024)		
E001	Salud materna (SaNAS 2024)		
A001	Planificación familiar y anticoncepción		
A001	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS		
A002	Unidad de atención a la salud mental San Agustín		El avance se encuentra dentro de lo programado. Este proyecto fue erróneamente alineado en la política pública 2.2.3 para el ejercicio 2024, por lo que se realizó, la alineación correcta a la política pública 2.2.2.
			En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre se ha realizado la transferencia de recursos correspondientes a Servicios Personales y Gastos de Operación del Ramo 33 al Ramo 47 Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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											512 279 920.68	348 294 026.03	95 980 899.56								
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 2 355.00	500.00 2 355.00	385.00 1 700.00	77.00 72.19														
A001	3.8	Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECAÁNICO E INMUEBLES) Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de conservaciones y mantenimiento a equipos médicos y electromecánicos, respecto a lo programado Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Unidad Médica Acción	40.00 40.00	40.00 40.00	29.00 29.00	72.50 72.50	5 674 615.00	493 744.84	493 744.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730						
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada Porcentaje levantamientos de necesidad de proyectos de infraestructura física en salud por unidad médica realizado por los supervisores	Proyecto Documento	10.00 60.00	10.00 60.00	5.00 50.00	50.00 83.33	3 557 210.00	415 462.06	415 462.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730						
A001	3.8	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	52 500.00	52 500.00	39 425.00	75.10	2 276 900.00	60 295.00	60 295.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 133	17 292	39 425						
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	1 575.00 1.00 25.00	1 575.00 1.00 25.00	1 225.00 1.00 18.00	77.78 100.00 72.00	384 269 199.00	164 674 282.67	51 504 627.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355						
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	25.00 148.00 25.00	25.00 148.00 25.00	18.00 148.00 18.00	72.00 100.00 72.00	113 194 527.56	111 842 915.75	30 084 136.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355						
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	Pago Persona Documento	3 700.00 5.00 25.00	3 700.00 5.00 25.00	2 664.00 5.00 18.00	72.00 100.00 72.00	131 142.12	131 142.12	47 008.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
D001	3.8	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO OSTUACÁN, CHIAPAS Porcentaje del hospital beneficiado	Unidad Médica	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	18 000 000.00	13 031 557.94	Ostuacán	Ostuacán	9 281	9 188	18 469						
D002	3.8	Porcentajes de rehabilitaciones para en el hospital ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO CACAHOATÁN Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación Unidad Médica	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	100.00 0.00	0.00	13 624 198.04	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0						
D003	3.8	Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO OCOSINGO Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Rehabilitación Unidad Médica	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	12 496 622.36	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0						
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00														



Ente Público: Instituto de Salud

Página 2 / 2

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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
D004	3.8	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO TECPATÁN Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 914 358.08	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00								
D005	3.8	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO HUMANIZADO ZINACANTÁN Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13 296 937.68	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
		Porcentajes de adecuación y equipamiento para en la unidad médica	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet	El avance se encuentra dentro de lo programado
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles)	
A001	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud	
A001	Capacitar a los prestadores de servicios de salud	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud	
A002	Administración	
A002	Administración	
A002	Administración	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)	
D001	Rehabilitación del hospital básico comunitario Ostucán, Chiapas	
D002	Adecuación de las instalaciones y equipamiento de la clínica para la atención de parto humanizado Cahoatán	
D003	Adecuación de las instalaciones y equipamiento de la clínica para la atención de parto humanizado Ocosingo	
D004	Adecuación de las instalaciones y equipamiento de la clínica para la atención de parto humanizado Tecpatán	
D005	Adecuación de las instalaciones y equipamiento de la clínica para la atención de parto humanizado Zinacantán	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre se ha realizado la transferencia de recursos correspondientes a Servicios Personales y Gastos de Operación del Ramo 33 al Ramo 47 Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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																			
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											882 580 622.09	4 250 992 410.21	3 470 048 428.09						
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	9.00	75.00	2 234 943.00	2 246 643.00	326 100.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730				
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	6.00	6.00	5.00	83.33												
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00												
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	7.00	70.00												
		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 Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00	263 027.00	251 327.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730				
		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 Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	45.00	75.00	1 827 686.00	1 827 686.00	28 524.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730				
		Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	50.00	50.00	45.00	90.00												
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	573.00	573.00	409.00	71.38	2 475 537.00	2 475 537.00	35 934.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730				
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y trato recibido en las unidades de salud	Usuario	122 343.00	122 343.00	85 114.00	69.57												
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 880.00	87 880.00	64 680.00	73.60												
		Porcentaje de unidades con modelo de acreditación vigente que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	943.00	943.00	630.00	66.81												
		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 Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00	483 736 935.52	161 269 853.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 319 455	4 711 413				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00												
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	500.00	500.00	360.00	72.00	251 952 882.20	3 483 115 568.85	3 268 895 758.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355				
		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	18.00	72.00												
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de los servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Pago	11 225.00	11 225.00	8 082.00	72.00	133 471 742.63	343 332 520.58	96 795 409.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730				
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	72.00	72.00	54.00	75.00												
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO) Porcentaje de personal de base de oficina central	Persona	77.00	77.00	77.00	100.00	5 699 623.67	5 699 623.67	1 765 356.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355				
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00												
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	1 925.00	1 925.00	1 386.00	72.00	918 245.07	918 245.07	407 233.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355				
		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	18.00	72.00												
E001	3.8	ADMINISTRACIÓN (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS) Porcentaje de pagos del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Pago	100.00	100.00	72.00	72.00	0.00	44 289 132.00	11 328 022.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 005	5 769	11 774				
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Pago	11 774.00	11 774.00	11 774.00	100.00												
E003	3.8	GASTOS OPERATIVOS PARA EL INSTITUTO DE SALUD Porcentaje de servicios e insumos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y oficina central	Servicio	47 096.00	47 096.00	35 322.00	75.00	0.00	187 975 200.00	90 466 087.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730				
		Porcentaje de los pagos realizados por prestación de servicios e insumos	Pago	72.00	72.00	54.00	75.00												

Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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
D002	3.8	PROYECTOS DE INVERSIÓN: SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE LA CFE, PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA SECRETARÍA DE SALUD EN TUXTLA GUTIÉRREZ Porcentaje de edificios beneficiados con la instalación del sistema fotovoltaico Porcentaje en el avance de la instalación de paneles solares	Edificio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	17 591 074.04	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	316 623	287 524	604 147
			Sistema	600.00	600.00	568.00	94.67								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN	
CLAVE	NOMBRE		
A002	Fortalecer el sistema integral de información en salud	El alto avance se debió a que asistió más personal de lo programado de las jurisdicciones sanitarias, hospitales generales y básicos comunitarios a la capacitación del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), impartido por la Dirección General de Información (DGIS).	
A001	Planeación y desarrollo en salud		
A001	Programa de evaluación del desempeño		
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud		
A002	Administración		
A003	Administración (gastos de operación)		
A004	Administración estatal (203 plazas y nomina de complemento de sueldo)		
A006	Cuotas estatales		
E001	Administración (Convenio ISSSTE Adeudos)		
E003	Gastos operativos para el Instituto de Salud		
D002	Servicio integral para el suministro, instalación y operación de sistema fotovoltaico interconectado a la red de la CFE, para el ahorro y la eficiencia energética en la Secretaría de Salud en Tuxtla Gutiérrez		
			El avance se encuentra dentro de lo programado
			En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre se ha realizado la transferencia de recursos correspondientes a Servicios Personales y Gastos de Operación del Ramo 33 al Ramo 47 Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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															
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											6 433 659 030.34 6 294 204 093.54 1 453 273 579.19				
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
E001	3.8	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS A. E Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con servicios de conservación y mantenimiento preventivos o correctivos a equipos médicos y electromecánicos Porcentaje de servicios realizados de conservación y mantenimiento preventivo o correctivo de equipos médicos y electromecánicos	Unidad Médica Servicio	3.00 8.00	3.00 8.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	31 971 486.15	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E001	3.11	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con el abastecimiento de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Unidad Médica Pieza Pieza	4 468.00 24 941 256.00 22 760 644.00	4 468.00 24 941 256.00 22 760 644.00	3 139.00 4 878 832.00 9 361 104.00	70.26 19.56 41.13	1 262 094 392.06	1 274 884 575.46	235 600 668.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
E001	3.8	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS Porcentaje de unidades médicas beneficiadas Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas Promedio de ropería a unidades médicas de primer y segundo nivel de atención	Unidad Médica Receta Pieza	269.00 1 500 786.00 65 896.00	269.00 1 500 786.00 65 896.00	196.00 1 702 850.00 0.00	72.86 113.46 0.00	387 131 460.40	459 131 580.00	110 584 749.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
E002	3.11	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS A.E Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos, material de curación y otros insumos médicos Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos Porcentaje de piezas de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos abastecidos	Servicio Unidad Médica Pieza Pieza	303 459.00 620.00 122 787.00 2 467 032.00	303 459.00 620.00 122 787.00 2 467 032.00	241 531.00 0.00 0.00 0.00	79.59 0.00 0.00 0.00	31 548 429.00	538 866 715.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E003	3.8	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS A.E Porcentaje de unidades médicas de segundo nivel con servicio de inhaloterapia Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados	Unidad Médica Servicio	13.00 13.00	13.00 13.00	13.00 13.00	100.00 100.00	109 821 160.43	183 567 832.00	9 999 817.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	202 208	193 300	395 508
E001	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Servicio Pago	2 160.00 2 160.00	2 160.00 2 160.00	1 440.00 1 440.00	66.67 66.67	483 410 870.00	803 743 325.50	8 780 198.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
E002	3.8	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD Porcentaje de apoyos entregados para la elaboración de uniformes Porcentaje de personal del Instituto de Salud beneficiado con corte de telas para elaboración de uniformes	Apoyo Trabajador	23 454.00 23 454.00	23 454.00 23 454.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16 890 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E004	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Servicio Pago	540.00 540.00	540.00 540.00	0.00 0.00	0.00 0.00	149 902 888.00	155 097 943.00	35 499 168.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona Documento Pago	5 516.00 25.00 137 900.00	5 516.00 25.00 137 900.00	5 516.00 18.00 93 216.00	100.00 72.00 67.60	2 418 173 139.00	2 029 940 380.50	819 719 117.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona Documento Pago	3 442.00 25.00 86 050.00	3 442.00 25.00 86 050.00	3 442.00 18.00 48 732.00	100.00 72.00 56.63	1 277 850 201.07	519 012 472.34	233 089 858.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
E001	3.3	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Porcentaje de detecciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles Porcentaje de personas a las que se les aplicó cuestionarios para la detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Detección Persona	31 163.00 398 271.00	31 163.00 398 271.00	18 626.00 261 412.00	59.77 65.64	268 646 417.54	268 646 417.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
E001	3.2	GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL A.E						9 480 000.00	9 480 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	16	79



Ente Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
E002	3.3	Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	61.00	61.00	33.00	54.10								
		Porcentaje de atención de hemorragia postparto	Caso	87.00	87.00	46.00	52.87								
		Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	50.00	100.00								
		Porcentaje de casos confirmados a un error innato del metabolismo que inician tratamiento	Tratamiento	61.00	61.00	33.00	54.10								
		GASTOS DE OPERACIÓN DE SALUD PÚBLICA A.E													
		Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	1 560 630.00	1 560 630.00	683 858.00	43.82	18 710 072.84	19 861 365.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento o	28.00	28.00	14.00	50.00								
Porcentaje de mantenimiento a plantas de emergencia para cámaras frías de vacunación	Mantenimiento o	22.00	22.00	11.00	50.00										



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E002	Apoyo para uniformes al personal del Instituto de Salud	La falta de avance, se debió a la reducción de la totalidad del presupuesto.
E001	Atención médica insumos médicos	El bajo avance se debió a que la entrega de medicamentos, se encuentran retrasada por parte de la federación (IMSS Bienestar).
E001	Gastos de operación de unidades médicas	El alto avance se debió a que en el 1er y 2do trimestres no se tenía programado avance, pero se realizó la gestión para que se realizará la compra anticipada, ya que era necesario por la demanda de los usuarios.
E001	Conservación y mantenimiento a equipos de las unidades médicas A.E.	El avance se encuentra programado para el mes de diciembre.
E002	Atención médica insumos médicos A.E.	
E004	Servicios básicos para unidades médicas A.E.	
E003	Gastos de operación de unidades médicas A.E.	
E001	Servicios básicos para unidades médicas	El avance se encuentra dentro de lo programado
E006	Servicios personales AF	
E007	servicios personales AE	
E001	Prevención y promoción de la salud	
E001	Gastos de insumos en salud materna y perinatal A.E.	
E002	Gastos de operación de salud pública A.E.	