

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											1 630 452 546.05 1 086 824 639.78 105 926 613.28				
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						4 394 408.00	4 394 408.00	51 566.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	2 240.00	2 240.00	1 144.00	51.07								
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	3 760.00	3 760.00	1 819.00	48.38								
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	2 240.00	2 240.00	1 144.00	51.07								
A001	3.8	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 063 017.00	2 063 017.00	20 110.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	22 000.00	22 000.00	10 635.00	48.34								
		Porcentaje de muestras recibidas para el control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	4 600.00	4 600.00	1 975.00	42.93								
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	22 000.00	22 000.00	10 635.00	48.34								
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	25 600.00	25 600.00	12 561.00	49.07								
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	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 350.00	1 350.00	480.00	35.56								
		Porcentaje de donadores voluntarios aptos para la donación de sangre	Persona	720.00	720.00	260.00	36.11								
E001	3.8	FORTALECIMIENTO AL BANCO DE SANGRE DR. DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ						0.00	5 973 400.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de unidades médicas de la red estatal, beneficiadas con hemocomponentes de calidad	Unidad Médica	150.00	150.00	60.00	40.00								
		Porcentaje de servicios de mantenimiento y conservación en las cámaras de congelación	Servicio	4.00	4.00	2.00	50.00								
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						550 868 556.79	550 868 556.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445
		Porcentaje de personal regularizado y formalizado de jurisdicciones sanitarias	Persona	677.00	677.00	677.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regularizado y formalizado de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00								
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de las jurisdicciones sanitarias	Pago	16 925.00	16 925.00	8 124.00	48.00								
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						944 086 471.52	320 397 322.92	96 359 755.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445
		Porcentaje del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	1 313.00	1 313.00	1 313.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	32 825.00	32 825.00	15 756.00	48.00								
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						21 178 423.00	21 178 423.00	243 391.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de servicios básicos otorgados a las unidades médicas de las diferentes jurisdicciones sanitarias	Servicio	720.00	720.00	360.00	50.00								
		Porcentaje de pagos realizados por los servicios básicos contratados	Pago	720.00	720.00	360.00	50.00								
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						3 468 837.03	3 468 837.03	24 004.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445
		Porcentaje de personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Persona	92.00	92.00	92.00	100.00								
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00								
		Porcentaje de pagos del personal de base de las jurisdicciones sanitarias	Pago	2 300.00	2 300.00	1 104.00	48.00								
E001	3.8	RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES 2024						0.00	5 779 202.40	5 779 202.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de registro de partidas presupuestales y contables	Registro	1.00	1.00	1.00	100.00								
		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						1 815 519.00	1 815 519.00	149 747.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de muestras para la vigilancia de parámetros ambiental para la determinación de la calidad de agua	Muestra	2 413.00	2 413.00	957.00	39.66								
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	869.00	869.00	413.00	47.53								
		Porcentaje de muestras de agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	47.00	39.17								
		Porcentaje de monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	817.00	39.81								
		Porcentaje de muestras ambientales de Vibrio Cholerae	Muestra	120.00	120.00	47.00	39.17								
		Porcentaje de muestras para la determinación de fitoplancton tóxico en agua de mar (marea roja)	Muestra	36.00	36.00	16.00	44.44								
		Porcentaje de muestras para determinaciones de enterococos fecales en agua de mar (playa limpia)	Muestra	85.00	85.00	30.00	35.29								
		Porcentaje de capacitaciones de manejo higiénico de alimentos	Capacitación	352.00	352.00	168.00	47.73								
		Porcentaje de difusiones para el no consumo de alcohol a menores de edad	Difusión	312.00	312.00	145.00	46.47								
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	205.00	205.00	100.00	48.78								
A001	3.9	FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD						2 051 760.00	2 051 760.00	81 061.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos.	Dictamen	4 300.00	4 300.00	3 184.00	74.05								
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica	Verificación	600.00	600.00	331.00	55.17								

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
		Porcentaje de verificaciones a establecimientos de productos y servicios	Verificación	3 700.00	3 700.00	2 853.00	77.11								
A001	3.4	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO	Muestra	1 190.00	1 190.00	642.00	53.95	2 640 533.00	2 640 533.00	67 242.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 001	0	8 001
		Porcentaje de exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años	Exploración Mamaria	20 200.00	20 200.00	6 688.00	33.11								
A001	3.7	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Estudio Citológico	3 900.00	3 900.00	1 313.00	33.67	1 759 681.00	1 759 681.00	62 085.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 087	24 101	49 188
		Porcentaje de campañas para sensibilización con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Campaña	21.00	21.00	10.00	47.62								
		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	18.00	18.00	9.00	50.00								
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con personal de salud y comunitario	Reunión	17.00	17.00	8.00	47.06								
A001	3.8	FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	Curso	11.00	11.00	5.00	45.45	1 237 263.00	1 237 263.00	36 302.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 790	6 592	13 382
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud	Comunidad	10.00	10.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	1 054.00	1 054.00	784.00	74.38								
		Porcentaje de agentes y procuradoras capacitados en temas de salud pública	Persona	2 192.00	2 192.00	1 008.00	45.99								
		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	0.00	0.00								
A002	3.8	ABORTO SEGURO	Escuela	30.00	30.00	0.00	0.00	1 055 675.00	1 055 675.00	41 252.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 345 571	0	2 345 571
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales que fomenten la atención de la salud de las mujeres sobre el acceso a los servicios de aborto seguro en las unidades de salud	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de capacitaciones al personal para brindar los servicios de aborto seguro	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00								
		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	0.00	0.00								
A002	3.8	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL						500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 345 571	0	2 345 571
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales que favorezcan estrategias de atención a víctimas de violencia de género y sexual según la NOM 046	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
A001	3.5	COMBATIR LAS ADICCIONES	Curso	10.00	10.00	2.00	20.00	2 823 073.00	2 823 073.00	119 942.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 000	31 600	69 600
		Porcentaje de personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	69 600.00	69 600.00	33 423.00	48.02								
		Porcentaje de visitas de supervisión a UNEMES-CECOSAMA	Visita	8.00	8.00	5.00	62.50								
		Porcentaje de reuniones de Adicciones y Mesas Espejo	Reunión	6.00	6.00	3.00	50.00								
E002	3.4	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES BUCALES (SANAS 2025)	Persona	1 800.00	1 800.00	757.00	42.06	0.00	316 038.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 537	22 614	46 151
		Porcentaje de informes de actividades de preescolar y escolar	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de informes sobre técnicas de cepillado dental en preescolares y escolares	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00			0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 704	2 496	5 200
E004	3.8	PERSONAS EN MOVILIDAD (SANAS 2025)													
		Porcentaje de alberques validados como promotores de la salud	Certificado	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de ferias de promoción de la salud realizadas para población migrante	Evento	3.00	3.00	1.00	33.33			0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E005	3.4	MERCADOTECNIA SOCIAL EN SALUD - LABORATORIO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS (SANAS 2025)													
		Porcentaje de estrategias de comunicación, para fomentar estilos de vida saludables en grupos específicos de la población	Estrategia	10.00	10.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campañas en temas de salud pública, difundidas a través de medios digitales programados	Campaña	20.00	20.00	0.00	0.00								
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 otoraadas	Consulta	240 376.00	240 376.00	110 987.00	46.17								
		Porcentaje de personas que recibieron orientación bucodental	Plática	137 760.00	137 760.00	82 533.00	59.91								
		Porcentaje de instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud bucal	Capacitación	141 378.00	141 378.00	94 686.00	66.97								
A002	3.2	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						16 967 670.00	16 967 670.00	1 079 895.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233 911	243 459	477 370
		Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (EDA's, IRA's y Desnutrición)	Defunción	120.00	120.00	0.00	0.00								
		Cobertura de vacunación en niñas y niños de 4 años de edad con esquema completo de DPT	Niño	16 403.00	16 403.00	7 815.00	47.64								
		Cobertura de casos atendidos por EDA's en menores de 5 años	Caso	9 214.00	9 214.00	3 054.00	33.15								
		Cobertura de casos atendidos por IRA's en menores de 5 años	Caso	17 330.00	17 330.00	5 800.00	33.47								
		Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Atención	9 950.00	9 950.00	3 533.00	35.51								
		Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de salud	Curso	3.00	3.00	0.00	0.00								
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
		Porcentaje de niñas y niños de 1 mes a 5 años con evaluación inicial del desarrollo infantil en el año	Niño	15 334.00	15 334.00	5 102.00	33.27	2 428 922.00	2 428 922.00	54 866.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 855	2 519	5 374
		Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 706.00	1 706.00	896.00	52.64								



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
A004	3.4	Porcentaje de casos probables de tuberculosis en el Estado 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 Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Caso Nuevo Caso Nuevo Detección Persona Persona	10 010.00 3 598.00 2 880.00 215 557.00 272 003.00	10 010.00 3 598.00 2 880.00 215 557.00 272 003.00	5 374.00 1 285.00 1 263.00 134 114.00 186 901.00	53.69 35.71 43.85 62.22 68.71	1 953 515.00	1 953 515.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	248 656	238 904	487 560
A005	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia Porcentaje de personas agredidas por perro y gato que inician profilaxis antirrábica humana	Animal Persona	400 000.00 390.00	400 000.00 390.00	0.00 188.00	0.00 48.21	5 843 983.00	5 843 983.00	722.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
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	Paciente Persona	78.00 78.00	78.00 78.00	24.00 24.00	30.77 30.77	900 000.00	900 000.00	20 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21	3	24
E004	3.3	PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS (SANAS 2025) Porcentajes de pacientes con diagnóstico de asma y EPOC que ingresaron a tratamiento	Paciente	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	785 552.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001	3.3	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 número de localidades trabajadas en búsqueda activa de personas probables a 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 Porcentaje de viviendas con presencia de triatominos	Paciente Acción Equipo Caso Nuevo Localidad Localidad Localidad Reunión Visita Localidad Vivienda	1 089.00 2 750.00 144 504.00 38.00 4.00 4 812.00 2 784.00 2 200.00 12.00 102.00 21 000.00	1 089.00 2 750.00 144 504.00 38.00 4.00 4 812.00 2 784.00 2 200.00 12.00 102.00 21 000.00	0.00 1 285.00 72 252.00 16.00 6.00 2 359.00 1 359.00 1 100.00 6.00 50.00 10 204.00	0.00 46.73 50.00 42.11 6.00 49.02 48.81 50.00 50.00 48.02 48.59	34 778 424.00	34 778 424.00	1 448 488.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
A002	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA Porcentaje de muestras rectales con hisopo Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años en el Estado	Muestra Caso	291.00 215 390.00	291.00 215 390.00	0.00 83 428.00	0.00 38.73	686 095.00	686 095.00	11 035.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	48 720	34 708	83 428
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 SLUAVE	Boletín Notificación Notificación	50.00 97.00 1 205 354.00	50.00 97.00 1 205 354.00	24.00 28.00 371 623.00	48.00 28.87 30.83	1 910 623.00	1 910 623.00	41 252.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
E003	3.3	PALUDISMO (SANAS 2025) Porcentaje de toma de muestra de gota gruesa a casos probables de paludismo Porcentaje de localidades examinadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Muestra Localidad	2 500.00 135.00	2 500.00 135.00	567.00 33.00	22.68 24.44	0.00	2 796 158.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
E004	3.3	DENGUE (SANAS 2025) Porcentaje de localidades prioritarias con control larvario Porcentaje de semanas con captura en la Plataforma del Sistema Integral de Monitoreo en Vectores (SIMV) Porcentaje de localidades prioritarias con acciones de nebulización espacial Porcentaje de localidades prioritarias medidas con ovitrampas 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 con estudios entomoviológicos efectuados por la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos de Chiapas	Localidad Reporte Localidad Localidad Estudio Localidad	6.00 48.00 6.00 6.00 1.00 2.00	6.00 48.00 6.00 6.00 1.00 2.00	2.00 26.00 2.00 2.00 0.00 0.00	33.33 54.17 33.33 33.33 0.00 0.00	0.00	12 047 089.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903
E007	3.3	LEISHMANIASIS (SANAS 2025) Tratamiento etiológico de leishmaniasis bajo supervisión a todos los casos confirmados por laboratorio Porcentaje de casos tratados con termoterapia	Tratamiento Caso	38.00 38.00	38.00 38.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	286 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
E008	3.3	INTOXICACIÓN POR ARTRÓPODOS (SANAS 2025) Porcentaje de localidades prioritarias intervenidas para el mejoramiento de la vivienda a través de la colocación de materiales en paredes y techos, eliminación de sitios de refugio de alacranes y arañas Porcentaje de informes de las actividades realizadas en las localidades prioritarias	Localidad Informe	2.00 2.00	2.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	355 060.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

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	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
E009	3.3	Porcentaje de estudios en localidades prioritarias para identificar alacranes y arañas de importancia médica	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	432 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 619 406	1 545 625	3 165 031	
		ENFERMEDAD DE CHAGAS (SANAS 2025)	Localidad	79.00	79.00	27.00	34.18									
		Porcentaje de localidades en riesgo por presencia de triatominos.	Vivienda	15 750.00	15 750.00	5 250.00	33.33									
E010	3.3	Porcentaje de viviendas en riesgo con presencia de triatominos.	Paciente	47.00	47.00	15.00	31.91									
		Porcentaje de cobertura de tratamientos (nifurtimox) administrados a pacientes con la enfermedad de Chagas						0.00	49 976 611.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	390 137	329 224	719 361	
		FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTRA EL DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS	Caso Nuevo	1 364.00	1 364.00	5.00	0.37									
G001	3.8	Incidencia de casos nuevos de dengue reportados en plataforma	Hectárea	29 000.00	29 000.00	1 208.00	4.17	1 990 432.00	1 990 432.00	41 459.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 345 571	2 174 801	4 520 372	
		Porcentaje de hectáreas nebulizadas en localidades en riesgo														
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	Programa	5.00	5.00	5.00	100.00									
A001	3.1	Porcentaje de programas y proyectos con enfoque de género	Curso	12.00	12.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de cursos realizados	Campaña	4.00	4.00	4.00	100.00	1 387 841.00	1 387 841.00	51 669.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 882	0	15 882	
		SALUD MATERNA Y PERINATAL	Mujer	1 740.00	1 740.00	870.00	50.00									
A002	3.7	Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Consulta	28 587.00	28 587.00	14 293.00	50.00									
		Porcentaje de consultas prenatales de primera vez y subsecuente otorgadas						1 400 000.00	1 400 000.00	50 019.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180 552	184 784	365 336	
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS ADOLESCENTES	Consulta 1a Vez	14 868.00	14 868.00	7 059.00	47.48									
A003	3.7	Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez de salud sexual y reproductiva a adolescentes	Usuario Activo	16 351.00	16 351.00	9 011.00	55.11									
		Actividades extramuros (cursos, talleres, pláticas, campañas) dirigidas a población adolescente (hombres y mujeres de 10 a 19 años de edad)						1 325 250.00	1 325 250.00	36 199.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 094	301	7 395	
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	Consulta	20 954.00	20 954.00	7 395.00	35.29									
A001	3.3	Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción otorgada a la población	Consulta 1a Vez	5 360.00	5 360.00	1 595.00	29.76									
		Porcentaje de consultas y atenciones de planificación familiar y anticoncepción de primera vez	Consulta Subsecuente	15 594.00	15 594.00	5 800.00	37.19									
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	Consulta	1 215.00	1 215.00	367.00	30.21	16 734 558.71	16 734 558.71	55 341.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	143	224	367	
		Porcentaje de consultas otorgadas por enfermedades oportunistas	Capacitación	12.00	12.00	4.00	33.33									
		Porcentaje de capacitaciones realizadas a los trabajadores de las unidades de SAH's Y CAPASITS en materia de VIH y otras ITS	Detección	1 500.00	1 500.00	464.00	30.93									
		Porcentaje de detecciones de sífilis														

JUSTIFICACIONES

A

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Fomentar la promoción de la salud.	La falta de avance en el indicador Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de seis acciones preventivas se debió a que se suspendió la actividad programada debido a una modificación en la Estrategia Nacional de Certificación de Escuelas como Promotoras de la Salud a nivel federal.
E002	Prevención, detección y control de las enfermedades bucales (SANAS 2025).	La falta de avance en el indicador Porcentaje de informes sobre técnicas de cepillado dental en preescolares y escolares, asimismo en el indicador Porcentaje de muestras rectales con hisopo, se debió a que los insumos se encuentran en proceso de compra.
A002	Prevención y control del cólera.	
E010	Fortalecimiento de las acciones contra el dengue y otras arbovirosis.	El bajo avance se debió a las acciones focalizadas realizadas durante el primer y segundo trimestre, por lo cual estas transmisiones han disminuido en un 80%, asimismo, los insumos para nebulizar localidades en riesgo se encuentran en proceso de compra.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	La falta de avance en el indicador Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de salud se debió a que se reprogramó para el mes de agosto por falta de espacio, ya que se priorizaron otras actividades en el lugar previamente establecido.
A005	Prevención y control de la zoonosis.	La falta de avance en el indicador Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia se debió a que no se cuenta con vacunas antirrábicas caninas y felinas debido a que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) instruyó que la compra se hará de manera centralizada a nivel nacional para los ejercicios 2025-2026, suspendiendo los trámites de compra estatal; quedando en espera de la suscripción del Acuerdo de Consolidación de la compra centralizada.
A004	Promoción y prevención de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	El bajo avance en el Porcentaje de casos nuevos con diabetes mellitus, se debió a que las plataformas oficiales Sistemas de Información en enfermedades Crónicas (SIC) y el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA - SIS) no refleja la totalidad de tratamientos, esto se atribuye a que se identifica en promedio 213 días sin sincronizar la información del cierre del año anterior, lo que esta causando atraso en el presente ejercicio.
A006	Programa de enfermedades respiratorias, neumonía, asma, epoc e influenza.	El bajo avance se debió a que los Servicios de Salud del IMSS-BIENESTAR no contempla la aplicación de espirometría.
A002	Prevención y control del cólera.	El bajo avance del indicador Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años en el Estado es el resultado de las acciones relacionadas con la promoción y prevención en la higiene de lavado de manos y manejo de alimentos en las jurisdicciones sanitarias, de acuerdo con lo establecido en la NOM-016- SSA2- 2012 para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera.
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica.	El bajo avance se debió a la disminución de los casos notificados, dadas las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas, casa por casa, para la promoción, detección y seguimiento de los mismos, de forma directa.
A001	Fomentar la promoción de la salud.	El avance de los indicadores del proyecto se encuentran dentro de lo programado.
A002	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.	El avance del proyecto 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).	
E001	Retenciones legales y contractuales por concepto de servicios personales 2024.	
A001	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.	
A001	Programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario.	
A002	Aborto seguro.	
A002	Prevención y atención de la violencia de género y sexual.	
E004	Personas en movilidad (SANAS 2025).	
A003	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica.	
E003	Paludismo (SANAS 2025).	
E004	Dengue (SANAS 2025).	
E009	Enfermedad de Chagas (SANAS 2025).	
G001	Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa igualdad de género en salud.	
A003	Planificación familiar y anticoncepción.	
A001	Prevención y control del VIH/SIDA E ITS.	
E005	Mercadotecnia social en salud - laboratorio de comunicación de riesgos (SANAS 2025).	
E004	Programa de acción específico para la prevención y control de enfermedades respiratorias crónicas (SANAS 2025).	Metas programadas para el tercer trimestre.
E008	Intoxicación por artrópodos (SANAS 2025).	Metas programadas para el cuarto trimestre.
E007	Leishmaniasis (SANAS 2025).	En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre, se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.

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			
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		
SALUD																		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											378 312 522.60	1 951 074 281.60	547 613 542.17					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
E001	3.3	DIAGNÓSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL VIH/SIDA						0.00	1 717 392.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria CD4/CD8	Muestra	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00											
E001	3.8	SERVICIO INTEGRAL CON HUMANISMO QUE TRANSFORMA LA NUEVA ERA EN SALUD						0.00	800 000 000.00	300 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445			
		Porcentaje de muestras procesadas de carga viral	Muestra	2 899.00	2 899.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de unidades médicas móviles	Vehículo	7.00	7.00	7.00	100.00											
		Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	249 480.00	249 480.00	104 610.00	41.93											
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	110 880.00	110 880.00	35 341.00	31.87											
A002	3.4	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN						14 739 395.99	14 739 395.99	4 047 997.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 810	3 530	8 340			
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	8 496.00	8 496.00	4 237.00	49.87											
		Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Terapia	1 440.00	1 440.00	720.00	50.00											
		Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Tratamiento	6 600.00	6 600.00	3 281.00	49.71											
		Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	144.00	48.00											
		Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud	Curso	16.00	16.00	8.00	50.00											
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Folleto	1 100.00	1 100.00	484.00	44.00											
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						314 277 996.00	314 277 996.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445			
		Porcentaje de personal regularizado y formalizado de hospitales	Persona	2 539.00	2 539.00	2 539.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regularizado y formalizado de hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00											
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de los hospitales	Pago	63 475.00	63 475.00	30 468.00	48.00											
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						0.00	747 631 770.00	242 289 115.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445			
		Porcentaje del personal de base de las casas de salud	Persona	103.00	103.00	103.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de las casas de salud	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de las casas de salud	Pago	2 575.00	2 575.00	1 236.00	48.00											
A003	3.8	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						32 880 330.00	32 880 330.00	1 203 550.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903			
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	576.00	50.00											
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						2 491 700.32	2 491 700.32	17 242.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445			
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	576.00	50.00											
		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	12.00	48.00											
A001	3.2	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA						1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 900	0	9 900			
		Porcentaje de pláticas a madres en la prevención de EDA's, IRA's y desnutrición	Plática	21 741.00	21 741.00	9 900.00	45.54											
		Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral Niño	86 165.00	86 165.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	3 382.00	3 382.00	0.00	0.00											
A002	3.4	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL						1 301 155.00	1 301 155.00	55 636.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93 999	34 618	128 617			
		Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	4 193.00	4 193.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	6 305.00	6 305.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de personas con diabetes en tratamiento	Paciente	165 942.00	165 942.00	67 008.00	40.38											
		Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	140 692.00	140 692.00	61 609.00	43.79											
A003	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS						516 000.00	516 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903			
		Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre	Persona	200.00	200.00	99.00	49.50											
		Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	200.00	200.00	99.00	49.50											
		Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	500.00	500.00	252.00	50.40											
E001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOOINÓTICAS Y EMERGENTES (SANAS 2025)						0.00	475 488.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903			
		Porcentaje de personal eventual capacitado para esterilización canina y felina	Persona	3.00	3.00	3.00	100.00											
		Porcentaje de perros y gatos esterilizados quirúrgicamente en relación al periodo de contratación	Cirugía Ambulatoria	9 600.00	9 600.00	2 400.00	25.00											
E002	3.8	PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIFICO EN ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (SANAS 2025)						0.00	845 710.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 942	2 039	4 981			
		Índice de detección de los casos de depresión y de alteración de la memoria de mujeres y hombres de 60 años y mas	Persona	34 666.00	34 666.00	4 981.00	14.37											
		Porcentaje de gerontólogos contratados	Persona	3.00	3.00	3.00	100.00											
E003	3.4	ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS (SANAS 2025)						0.00	19 023 264.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 597	1 463	6 060			
		Pacientes con hipertensión arterial en control	Persona	4 848.00	4 848.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de profesionales de la salud contratados para el programa de enfermedades cardiometabólicas	Persona	36.00	36.00	36.00	100.00											
A002	3.7	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN						6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	25 808	674	26 482			
		Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	35 171.00	35 171.00	26 362.00	74.95											
		Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post- evento obstétrico y puerperas registradas	Usuario Nuevo	344.00	344.00	120.00	34.88											

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	ALDANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001	3.3	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS Porcentaje de personas viviendo con VIH con tratamiento antirretroviral Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó más	Persona Tratamiento Pieza	6 694.00 920.00 769 800.00	6 694.00 920.00 769 800.00	2 025.00 279.00 0.00	30.25 30.33 0.00	4 335 231.29	4 335 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	493	1 532	2 025
E001	3.3	VIH Y OTRAS ITS (SANAS 2025) Porcentaje de personas atendidas que reciben Profilaxis Pre Exposición (PrEP) Porcentaje de personas que inician tratamiento antirretroviral Porcentaje de personal de salud contratado	Persona Persona Trabajador	431.00 900.00 17.00	431.00 900.00 17.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	3 068 135.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	La falta de avance en los indicadores Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados y Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaria de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.
E001	VIH y otras ITS (SANAS 2025).	La falta de avance en el indicador Porcentaje de personal de salud contratado, se debió a que no se ha realizado la contratación del personal la cual se solicitó con el memorándum IS/DSP/VIH/2025 del 26 de mayo de 2025 ya que no se cuenta con el calendarizado de convenio SaNAS.
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	El bajo avance en el indicador Porcentaje de personas con diabetes en tratamiento, se debió a que las plataformas oficiales Sistemas de Información en enfermedades Crónicas (SIC) y el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA - SIS) no refleja la totalidad de tratamientos, esto se atribuye a que se identifica en promedio 213 días sin sincronizar la información del cierre del año anterior, lo que esta causando atraso en el presente ejercicio.
E001	Servicio integral con humanismo que transforma la nueva ERA en salud.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A002	Unidad de atención a la salud mental San Agustín.	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
A001	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	
A002	Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	
A003	Prevención y control de la zoonosis.	
E001	Prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes (SANAS 2025).	
E002	Programa de acción específico en atención al envejecimiento (SANAS 2025).	
E003	Enfermedades cardiometabólicas (SaNAS 2025).	
A002	Planificación familiar y anticoncepción.	
E001	VIH y otras ITS (SANAS 2025).	
E001	Diagnóstico de linfocitos CD4+ y carga viral del VIH/SIDA.	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre, se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.

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			
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD											12 389 294.11	43 217 178.11	5 737 451.43					
SALUD																		
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
A001	3.8	DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						3 026 327.00	3 026 327.00	34 239.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	138	122	260			
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	511.00	511.00	260.00	50.88											
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 355.00	2 355.00	1 190.00	50.53											
		Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas	Desarrollo	72.00	72.00	36.00	50.00											
A001	3.8	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECAÁNICO E INMUEBLES)						5 674 615.00	5 674 615.00	299 907.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903			
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de reconversión, conservaciones y mantenimiento a equipos médicos y electromecánicos, respecto a lo programado	Unidad Médica	40.00	40.00	20.00	50.00											
		Porcentaje de acciones de reconversión, conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Acción	40.00	40.00	20.00	50.00											
A001	3.8	DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						3 557 210.00	3 557 210.00	239 885.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903			
		Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	10.00	10.00	5.00	50.00											
		Porcentaje levantamientos de necesidad de proyectos de infraestructura física en salud por unidad médica realizado por los supervisores	Documento	40.00	40.00	20.00	50.00											
A002	3.8	ADMINISTRACIÓN						0.00	30 827 884.00	5 162 511.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445			
		Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	148.00	148.00	148.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	3 700.00	3 700.00	1 776.00	48.00											
A004	3.8	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						131 142.11	131 142.11	907.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445			
		Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	5.00	5.00	5.00	100.00											
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00											
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	60.00	48.00											

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Administración.	El avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado.
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	



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	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											SALUD					
											1 317 468 154.62	1 209 898 190.37	103 617 811.01			
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	3.8	PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD														
		Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00	1 983 848.00	1 983 848.00	99 934.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	6.00	6.00	2.00	33.33									
		Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00									
		Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	5.00	50.00									
		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 EVALUACION DEL DESEMPEÑO						263 027.00	263 027.00	6 291.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00	1 827 686.00	1 827 686.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
A002	3.8	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD														
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	30.00	50.00									
		Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	50.00	50.00	34.00	68.00									
A001	3.8	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 475 537.00	2 475 537.00	49 709.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y trato recibido en las unidades de salud	Usuario	123 532.00	123 532.00	55 241.00	44.72									
		Porcentaje de reuniones de gestores jurisdiccionales y comité estatal de calidad	Reunión	6.00	6.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de capacitaciones en acciones esenciales para la seguridad del paciente	Capacitación	12.00	12.00	6.00	50.00									
		Porcentaje de supervisiones a unidades de primer y segundo nivel con modelo único de calidad	Supervisión	12.00	12.00	6.00	50.00									
A001	3.8	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						700 122 413.21	700 122 413.21	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje de personal regularizado y formalizado de oficina central	Persona	179.00	179.00	179.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal regularizado y formalizado de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal regularizado y formalizado de oficina central	Pago	4 475.00	4 475.00	2 148.00	48.00									
A002	3.8	ADMINISTRACION						338 598 823.27	183 828 317.87	28 117 210.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		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	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	5 388.00	48.00									
A003	3.8	ADMINISTRACION (GASTOS DE OPERACION)						107 857 208.06	155 057 749.21	11 844 533.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de los servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	36.00	50.00									
		Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	72.00	72.00	36.00	50.00									
A004	3.8	ADMINISTRACION ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 634 267.75	5 634 267.75	17 655.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje de personal de base de oficina central	Persona	68.00	68.00	68.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	1 700.00	1 700.00	816.00	48.00									
A006	3.8	CUOTAS ESTATALES						978 977.33	978 977.33	186 621.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		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	12.00	48.00									
E001	3.8	ADMINISTRACION (CONVENIO ISSSTE ADEUDOS)						157 726 367.00	157 726 367.00	63 295 855.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 813	8 467	17 280	
		Porcentaje del personal de base y regularizado beneficiado con las aportaciones	Persona	17 280.00	17 280.00	17 280.00	100.00									
		Porcentaje de pagos por aportaciones de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro del personal de base y regularizado	Pago	69 120.00	69 120.00	34 560.00	50.00									

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Planeación y desarrollo en salud.	El bajo avance en el indicador Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud se debió a la reprogramación de las reuniones plenarias y los grupos de trabajo de cada sector, asimismo, para el indicador Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del Instituto de Salud se debió a que la reunión programada para el mes de junio no se llevó a cabo por falta de asistencia del grupo de trabajo, por lo que se reprogramó para el mes de julio del año en curso.
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.	El bajo avance en el indicador Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y trato recibido en las unidades de salud, se debió a que se continua con la transición de las unidades de salud a los Servicios de Salud IMSS Bienestar por lo que la actualización en la plataforma a sido gradual, y aun no se alcanza en su totalidad el alta de todas las unidades médicas con CLUES actualizada, de igual forma fue hasta el 23 de abril del presente que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) emite el documento donde instruye que será la Secretaría de Salud quien realizará la captura de las encuestas realizadas a las distintas unidades médicas.
A001	Programa de evaluación del desempeño.	El avance se encuentra dentro de lo programado.
A001	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.	
A001	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	
A002	Administración.	
A004	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo).	
A006	Cuotas estatales.	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre, se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.

Ente Público: Instituto de Salud

Página 1 / 1

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											6 707 802 448.51	7 000 631 947.11	1 021 834 892.63			
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
E001	3.8	MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS DE UNIDADES MÉDICAS A.E						0.00	114 756 593.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas con servicios de conservación y mantenimiento preventivos o correctivos a equipos médicos	Unidad Médica	119.00	119.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento preventivo o correctivo a equipos médicos	Servicio	283.00	283.00	0.00	0.00									
E001	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS						993 060 215.46	1 322 364 090.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con el abastecimiento de medicamentos, material de curación y otros insumos médicos	Unidad Médica	4 468.00	4 468.00	1 119.00	25.04									
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos otorgados a unidades médicas de primer nivel	Pieza	24 941 256.00	24 941 256.00	5 061 914.00	20.30									
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos otorgados a unidades médicas de segundo nivel	Pieza	22 760 644.00	22 760 644.00	5 045 386.00	22.17									
E001	3.8	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS						459 131 580.00	46 809 436.37	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	269.00	269.00	0.00	0.00									
		Promedio de recetas otorgadas a unidades médicas	Receta	1 500 786.00	1 500 786.00	0.00	0.00									
		Promedio de piezas de ropería entregadas a unidades médicas	Pieza	65 896.00	65 896.00	0.00	0.00									
		Promedio de servicios integrales otorgados	Servicio	1 128 447.00	1 128 447.00	0.00	0.00									
E002	3.8	ATENCIÓN MÉDICA INSUMOS MÉDICOS A.E						539 035 753.62	584 877 298.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas abastecidas con medicamentos y otros insumos médicos	Unidad Médica	620.00	620.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos abastecidos a unidades de segundo nivel	Pieza	122 787.00	122 787.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de piezas de medicamentos y otros insumos médicos abastecidos a unidades de primer nivel	Pieza	2 467 032.00	2 467 032.00	0.00	0.00									
E003	3.8	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS A.E						320 266 743.48	294 898 327.69	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades médicas de segundo nivel con servicio de inhaloterapia	Unidad Médica	13.00	13.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de servicios de inhaloterapia otorgados en unidades de segundo nivel	Servicio	13.00	13.00	0.00	0.00									
E004	3.8	SERVICIO INTEGRAL DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA NUEVA ERA EN SALUD						0.00	234 214 073.76	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de reportes de surtimientos de insumos a unidades médicas	Reporte	280.00	280.00	78.00	27.86									
		Porcentaje de servicios de distribución en las jurisdicciones sanitarias.	Servicio	160.00	160.00	78.00	48.75									
E001	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS						799 324 208.00	648 128 402.34	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas hospitalarias	Servicio	2 160.00	2 160.00	720.00	33.33									
		Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	2 160.00	2 160.00	720.00	33.33									
E004	3.8	SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS A.E						129 243 465.71	203 797 574.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias	Servicio	540.00	540.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de pagos de los servicios básicos realizados	Pago	540.00	540.00	0.00	0.00									
E006	3.8	SERVICIOS PERSONALES AF						2 516 911 576.00	2 516 911 576.00	805 554 131.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	4 504.00	4 504.00	4 504.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	112 600.00	112 600.00	54 048.00	48.00									
E007	3.8	SERVICIOS PERSONALES AE						519 012 472.34	591 981 486.86	216 280 761.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 435 064	2 322 381	4 757 445	
		Porcentaje de personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Persona	1 238.00	1 238.00	1 238.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00									
		Porcentaje de pagos del personal de base y eventual de las jurisdicciones sanitarias y hospitales	Pago	30 950.00	30 950.00	14 856.00	48.00									
E001	3.4	BRIGADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD A.E						0.00	54 219 581.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Porcentaje de vacunas aplicadas a la población	Vacuna	3 150 461.00	3 150 461.00	1 074 057.00	34.09									
		Porcentaje de personal contratado para la aplicación de vacunas	Persona	250.00	250.00	250.00	100.00									
E001	3.3	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						265 395 572.54	265 395 572.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 126 286	2 981 617	6 107 903	
		Tasa de incidencia por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Caso Nuevo	179 540.00	179 540.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de detecciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Detección	747 332.00	747 332.00	305 666.00	40.90									
E001	3.8	GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL A.E						9 480 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de referencia de casos confirmados a hipoacusia	Caso	50.00	50.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de tamiz auditivo neonatal	Prueba	12 890.00	12 890.00	0.00	0.00									
E002	3.3	GASTOS DE OPERACIÓN DE SALUD PÚBLICA A.E						156 940 861.36	14 550 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad	Vacuna	1 560 630.00	1 560 630.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación	Mantenimiento	28.00	28.00	0.00	0.00									
E003	3.8	SALUD PÚBLICA. INSUMOS MÉDICOS A.E						0.00	107 727 932.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 439 653	0	1 439 653	
		Porcentaje de mujeres con riesgo obstétrico en control	Mujer	3 032.00	3 032.00	1 019.00	33.61									
		Porcentaje de consultas a mujeres embarazadas	Consulta	16 042.00	16 042.00	4 510.00	28.11									

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
E001	Gastos de operación de unidades médicas.	La falta de avance en los indicadores Porcentaje de unidades médicas beneficiadas y Promedio de servicios integrales otorgados, se debió a que el área de recursos materiales está gestionando los procesos de compra de recetas y la contratación de servicios integrales, para otorgar servicios de salud con calidad.
E002	Gastos de operación de salud pública A.E	La falta de avance en el indicador Porcentaje de vacunas aplicadas a población mayor de 1 año de edad, se debió a que se redireccionó el recurso y actividades al proyecto denominado: Brigadas de atención primaria a la Salud A.E y para el indicador Porcentaje de mantenimiento a cámaras frías de vacunación se debió a que no se realizaron los mantenimiento a las cámaras frías; ya que se encuentra en proceso de conciliación para la adjudicación de <u>recursos presupuestarios</u> .
E001	Atención médica insumos médicos.	El bajo avance se debió a que los Servicios de Salud IMSS-BIENESTAR realiza la entrega conforme a una programación que ellos establecen, esto al ser el ente encargado de los procesos de solicitud, adquisición y distribución de insumos.
E001	Gastos de operación de unidades médicas.	El avance se encuentra dentro de lo programado.
E004	servicio integral de logística y distribución de medicamentos y material de curación para la nueva ERA en salud.	
E001	Servicios básicos para unidades médicas.	
E006	Servicios personales AF.	
E007	Servicios personales AE.	
E001	Brigadas de atención primaria a la salud A.E	
E001	Prevención y promoción de la salud.	
E003	Salud pública, insumos médicos A.E	
E001	Gastos de insumos en salud materna y perinatal A.E	Metas programadas a partir del tercer trimestre.
E001	Mantenimiento a equipos médicos de unidades médicas A.E	Metas programadas para el cuarto trimestre.
E002	Atención médica insumos médicos A.E	
E003	Gastos de operación de unidades médicas A.E	
E004	Servicios básicos para unidades médicas A.E	
		En relación a la justificación financiera sobre la falta de recursos devengados para este trimestre, se debió a que se encuentra en proceso la adecuación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado con el calendarizado presupuestal aprobado por la federación para el ejercicio 2025.