

Programa Operativo Anual 2025

Avance tercer trimestre

Avance Programático



Programa	Alto > 90%	% verde	Medio entre 60 y 89%	%amarillo	Bajo < a 60%	%Rojo	Sin información	% negro	Total
174 Prestación de Servicios a la Comunidad	23	68%	7	21%	4	12%	0	0%	34
147 Prestación de Servicios a la Persona	12	60%	2	10%	6	30%		0%	20
149 Rectoría en Salud	7	70%	3	30%		0%	0	0%	10
046 Generación de Recursos para la Salud	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	4
Total	46	74%	12	15%	10	10%	0	0%	68

Avance Presupuestal



Programa	Modificado	Ejercido 3er. Trimestre
174 Prestación de Servicios a la Comunidad	\$ 2,366,785,967.88	\$1,513,933,932.39
149 Rectoría del Sistema de Salud	\$ 29,947,732.66	\$21,402,089.18
147 Prestación de Servicios a la Persona	\$ 2,918,312,298.22	\$ 1,887,418,234.60
046 Generación de Recursos para la Salud	\$ 236,277.62	\$ 126,360.91
Totales	\$ 5,315,282,276.38	\$ 3,422,880,617.08

Indicadores



Indicador	Total	Metas	Avance	ORIGINAL	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Porcentaje de Presupuesto ejercido respecto al presupuesto programado	64.39%	100	64.39%	\$0.00	\$4,186,612.38	\$4,186,612.38	\$0.00	\$0.00	\$4,186,612.38
Número de actividades educativas para el fomento de estilos de vida saludable	643	2262	28%	\$0.00	\$2,988,204.00	\$2,988,204.00	\$617,466.00	\$617,466.00	\$2,370,738.00
Numero de campañas en temas de salud pública difundidas	2	3	67%	\$0.00	\$1,009,940.00	\$1,009,940.00	\$394,737.70	\$394,737.70	\$615,202.30
porcentaje de capacitación sobre temas para proporcionar la primera respuesta básica ante un incidente, accidente o enfermedad súbita	100	100	100%	\$42,795.60	\$792.71	\$43,588.31	\$42,588.31	\$42,588.31	\$1,000.00
Cobertura de mujeres atendidas por algún evento obstétrico durante el año (parto, aborto o cesárea) que adoptan un método anticonceptivo durante los 42 días posteriores a la atención del evento.	64.7306545	75	86%	\$0.00	\$4,973,492.00	\$4,973,492.00	\$448,190.33	\$448,190.33	\$4,525,301.67
Numero de usuarias en edad fértil que utilizan un método anticonceptivo proporcionadas por la SS	41318	50000	83%	\$0.00	\$1,687,888.00	\$1,687,888.00	\$61,406.50	\$61,406.50	\$1,626,481.50
Cobertura de tamizaje con para detección de cáncer en la mujer (CU y Mama)	48.28	100	48%	\$379,885.20	\$265,695.74	\$645,580.94	\$499,506.29	\$499,506.29	\$146,074.65
Visitas sobre orientación de donación y trasplantes	4	20	20%	\$76,280.28	\$237,390.75	\$313,671.03	\$12,842.71	\$12,842.71	\$300,828.32

Indicadores



Indicador	Total	Metas	Avance	ORIGINAL	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Porcentaje de cumplimiento de acciones de prevención, promoción, atención y seguimiento de salud mental.	100	75	133%	\$863,281.44	\$3,899,527.30	\$4,762,808.74	\$820,822.78	\$820,822.78	\$3,941,985.96
Porcentaje de Donación Voluntaria de Sangre	7.13251267	12	59%	\$24,875,923.80	-\$3,392,747.84	\$21,483,175.96	\$3,823,070.02	\$3,823,070.02	\$17,660,105.94
Porcentaje de beneficiarios inscritos en el programa tarjetas de salud	En proceso	100	En proceso	\$0.00	\$845,710.00	\$845,710.00	\$346,350.00	\$346,350.00	\$499,360.00
porcentaje de mujeres que reciben atención durante el embarazo, el parto y el puerperio	99.8776945	85	118%	\$99,418.20	\$566,815.14	\$666,233.34	\$398,333.49	\$398,333.49	\$267,899.85
disminución del porcentaje en nacimiento prematuro	8.58246899	9	95%	\$247,542.72	-\$101,110.16	\$146,432.56	\$137,359.14	\$137,359.14	\$9,073.42
personal en contacto con el recién nacido capacitado en reanimación neonatal	95	95	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
razón de mortalidad materna	24.6	40	62%	\$25,087.32	-\$20,690.03	\$4,397.29	\$2,306.68	\$2,306.68	\$2,090.61
actividades preventivas para la población adolescente	839	1596	53%	\$217,160.64	-\$127,239.70	\$89,920.94	\$20,613.00	\$20,613.00	\$69,307.94
porcentaje de personas en tratamiento de VIH -SIDA	100	100	100%	\$22,901.88	\$1,832.94	\$24,734.82	\$1,498.90	\$1,498.90	\$23,235.92
numero de pacientes controlados en tratamiento con diabetes	31.8068691	40	80%	\$82,341.00	-\$32,685.24	\$49,655.76	\$18,377.85	\$18,377.85	\$31,277.91
porcentaje de personas atendidas en los servicios especializados de violencia sexual y de genero	En proceso	24	En proceso	\$0.00	\$1,631,323.50	\$1,631,323.50	\$402,998.50	\$402,998.50	\$1,228,325.00
porcentaje de personas en tratamiento de hepatitis C	40	100	40%	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$557.19	\$557.19	\$1,762.81

Indicadores



Indicador	Total	Metas	Avance	ORIGINAL	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
porcentaje de personas detectadas con tuberculosis en tratamiento	En proceso	100	En proceso	\$62,922.36	\$20,669.48	\$83,591.84	\$83,591.84	\$83,591.84	\$0.00
Porcentaje de casas trabajadas en control larvario	70.3640432	90	78%	\$33,936,700.56	-\$23,779,539.86	\$10,157,160.70	\$883,616.50	\$883,616.50	\$9,273,544.20
porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	17.0763027	20	85%	\$66,903.36	\$5,529.93	\$72,433.29	\$44,808.01	\$44,808.01	\$27,625.28
porcentaje de casos de brucelosis confirmados en tratamiento	100	100	100%	\$13,606.68	\$3,471,477.25	\$3,485,083.93	\$598,385.17	\$598,385.17	\$2,886,698.76
Porcentaje de Diagnósticos Activo para la Vigilancia Epidemiológica en LESP	93.4782609	100	93%	\$16,756,667.16	\$13,589,785.60	\$30,346,452.76	\$8,233,429.80	\$2,886,256.68	\$22,113,022.96
Porcentaje de Determinaciones Analíticas Sanitarias Activas para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental en LESP	81.25	100	81%	\$0.00	\$1,558,616.00	\$1,558,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,616.00
porcentaje de capacitaciones en temas de desastres y urgencias epidemiológicas	75	100	75%	\$2,789.76	-\$2,789.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Notificación, monitoreo y análisis de los padecimiento con sistema especial	100	100	100%	\$6,715,836.12	-\$11,220.19	\$6,704,615.93	\$3,274.73	\$3,274.73	\$6,701,341.20
Porcentaje de muestreos de bienes y servicios	100	100	100%	\$1,805.88	-\$1,805.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porcentaje de muestreos de salud ambiental	100	100	100%	\$25,861.68	-\$25,861.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porcentaje de visitas de verificación de bienes y servicios	100	100	100%	\$730,752.72	-\$499,349.37	\$231,403.35	\$112,122.69	\$112,122.69	\$119,280.66
Porcentaje de visitas de salud ambiental	100	100	100%	\$92,987.64	\$268,451.65	\$361,439.29	\$261,563.29	\$261,563.29	\$99,876.00

Indicadores



Indicador	Total	Metas	Avance	ORIGINAL	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Porcentaje de visitas de insumos	100	100	100%	\$0.00	\$131,392.66	\$131,392.66	\$400.00	\$400.00	\$130,992.66
Porcentaje de visitas de servicios de salud	100	100	100%	\$181,614.72	\$561,967.07	\$743,581.79	\$435,513.12	\$435,513.12	\$308,068.67
Cobertura de tamizaje con para detección de cáncer en la mujer (CU y Mama)	100	100	100%	\$0.00	\$815,176.74	\$815,176.74	\$109,781.00	\$109,781.00	\$705,395.74
Porcentaje de cumplimiento de acciones de Capacitación, Censos y supervisión a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones	42.3076923	75	56%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
cobertura de recién nacidos tamizados	103.405221	90	115%	\$853,810.80	-\$115,182.43	\$738,628.37	\$0.00	\$0.00	\$738,628.37
disminución del porcentaje en nacimiento prematuro	8.58246899	6	143%	\$0.00	\$2,559,153.30	\$2,559,153.30	\$499,649.60	\$499,649.60	\$2,059,503.70
total de dosis aplicadas sobre población de riesgo	30.3124108	90	34%	\$226,301.16	\$7,890,854.88	\$8,117,156.04	\$7,936,629.18	\$4,721,655.42	\$180,526.86
número de estrategias educativas de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludable	En proceso	20262	En proceso	\$52,266.12	\$4,210,737.03	\$4,263,003.15	\$388,682.48	\$388,682.48	\$3,874,320.67
numero de sobres entregados a menores de 5 años con EDAS tratados en plan A	2.92241379	3	97%	\$0.00	\$473,192.66	\$473,192.66	\$0.00	\$0.00	\$473,192.66
actividades preventivas para la población adolescente	100	80	125%	\$0.00	\$13,490,982.70	\$13,490,982.70	\$1,056,305.33	\$1,056,305.33	\$12,434,677.37
porcentaje de detecciones de VIH SIDA realizadas	20.1875	100	20%	\$0.00	\$4,958,534.00	\$4,958,534.00	\$2,752,192.00	\$2,752,192.00	\$2,206,342.00
porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas en población mayor de 20 años	19.949661	30	66%	\$0.00	\$10,000,632.00	\$10,000,632.00	\$2,524,770.00	\$2,524,770.00	\$7,475,862.00

Indicadores



Indicador	Total	Metas	Avance	ORIGINAL	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Actividades preventivas de salud bucal a la población en general	56678	238000	24%	\$44,568.84	\$2,622,964.95	\$2,667,533.79	\$610,171.01	\$610,171.01	\$2,057,362.78
visitas calendarizadas a planteles escolares	16.2517183	80	20%	\$0.00	\$308,838.00	\$308,838.00	\$120,910.00	\$120,910.00	\$187,928.00
caravanas de la salud realizadas	33	20	165%	\$0.00	\$234,825.35	\$234,825.35	\$0.00	\$0.00	\$234,825.35
Consultas de primer nivel otorgadas en el año	55790	70000	80%	\$35,365,091.40	\$21,942,293.94	\$57,307,385.34	\$44,598,726.07	\$44,545,448.72	\$12,708,659.27
promedio de consultas por embarazadas	3	5	60%	\$0.00	\$717,694.94	\$717,694.94	\$71,581.50	\$71,581.50	\$646,113.44
Consultas de tercer nivel otorgadas	716	800	90%	\$0.00	\$6,365,579.04	\$6,365,579.04	\$1,035,052.21	\$963,853.77	\$5,330,526.83
numero de Centros Regionales de Urgencias Médicas en el Estado	5	5	100%	\$1,014,124.08	\$1,721,609.15	\$2,735,733.23	\$2,243,719.51	\$2,238,939.51	\$492,013.72
Porcentaje de Diagnósticos Activo para la Vigilancia Epidemiológica, sanitaria y ambiental en LESP	93.9759036	90	104%	\$63,404.52	\$980,107.06	\$1,043,511.58	\$59,827.32	\$55,538.22	\$983,684.26
Porcentaje de personas atendidas por violación sexual en los servicios estatales de salud que recibieron profilaxis, post exposición para VIH.	100	100	100%	\$8,463.72	-\$6,995.57	\$1,468.15	\$948.00	\$948.00	\$520.15
defunciones por tumores	613	2500	25%	\$0.00	\$173,744.80	\$173,744.80	\$0.00	\$0.00	\$173,744.80
Porcentaje de personal de salud que concluye su capacitación	77.3085183	85	91%	\$68,628.72	\$167,648.90	\$236,277.62	\$126,360.91	\$122,160.91	\$109,916.71
Porcentaje de personal directivo y gestores de calidad, capacitados y evaluados en el uso correcto de las plataformas federales de evaluación calidad.	80.4878049	80	101%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Indicadores



Indicador	Total	Metas	Avance	ORIGINAL	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Porcentaje de personal en formación en salud, que continúan su proceso formativo (internado de pregrado, servicio social y residencias médicas).	98.4228972	85	116%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
porcentaje de egresados que terminan su tesis y otras investigaciones en salud	74	60	123%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de la calidad de atención de Unidades Médicas	50	50	100%	\$2,687,189,581.56	\$115,632,322.96	\$2,802,821,904.52	\$1,824,796,596.31	\$1,806,218,751.94	\$978,025,308.21
porcentaje de mantenimientos realizados en las unidades	100	100	100%	\$1,186,586,093.97	\$1,105,341,204.08	\$2,291,927,298.05	\$1,514,078,061.95	\$1,512,248,112.96	\$777,849,236.10
porcentaje unidades fortalecidas en el año	100	100	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porcentaje de unidades de primer , segundo y tercer nivel de atención que reportan resultados de evaluación de la calidad de manera oportuna	89.5348837	80	112%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
cobertura de internet para unidades médicas	100	100	100%	\$0.00	\$2,777,012.00	\$2,777,012.00	\$1,146,710.00	\$1,146,710.00	\$1,630,302.00
numero de acciones en telemedicina al año	1774	5000	35%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
asuntos en tramite	100	100	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Numero de evaluaciones realizadas en el año		1	En proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
números de convenios de subrogación al año	1	1	100%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Número de proyectos de mejora implementados y evaluados en primer y segundo nivel de atención	3	3	100%	\$0.00	\$1,115,549.90	\$1,115,549.90	\$18,212.16	\$18,212.16	\$1,097,337.74