GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: **$7,195,929,435.51**

Función :		Subfunción :		
G	**Salud**		$7,195,929,435.51	
	A	Prestación de servicios de salud a la comunidad		$775,222,419.99
	B	Prestación de servicios de salud a la persona		$6,053,657,409.91
	C	Generación de recursos para la salud		$91,170,320.44
	D	Rectoría del sistema de salud		$275,879,285.17
	E			$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:		**$7,195,929,435.51**	**Sub Fuente de Financiamiento**		**$7,195,929,435.51**
1	Fondo Regional	$0.00			
			S	Recursos del Ejercicio	$0.00
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	$2,909,862,005.00			
			B	Economías de Ejercicios Anteriores	$0.00
			S	Recursos del Ejercicio	$2,909,862,005.00
H	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	$10,000,000.00			
			S	Recursos del Ejercicio	$10,000,000.00
P	Otros Subsidios	$3,388,177,606.00			
			S	Recursos del Ejercicio	$3,388,177,606.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	$887,889,824.51			
			S	Recursos del Ejercicio	$887,889,824.51

MISIÓN

Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

VISIÓN
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
3		
	04	Mejorar las condiciones de salud de la población.
	05	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevencion.
			01	Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevencion.
			02	Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevencion.
			12	Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevencion.
			14	Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		02		Modelo de Atencion.
			01	Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		02		Modelo de Atencion.
			03	Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		03		Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura.
			01	Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevencion.
250101	02	Se fortalecerá la atención medica y preventiva para los niños y niñas menores de 5 años
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevencion.
250102	01	Se ampliará la cobertura del programa de Vacunación Universal completando esquemas en niñas y niños menores de 5 años
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevencion.
250112	01	Se impulsarán las acciones de prevención y control del vector
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevencion.
250114	01	Se fortalecerá la prevención y control para detectar y diagnosticar con oportunidad el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	02	Modelo de Atencion.
250201	02	Se profesionalizarán los servicios de salud
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	02	Modelo de Atencion.
250203	02	Se ofrecerá un trato digno y oportuno a los pacientes
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	03	Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura.
250301	01	Se operará el Plan Maestro de Infraestructura de Salud

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	B		Salud
250101		03	Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.
	B		Salud
250102		11	Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.
	B		Salud
250112		02	Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.
	B		Salud
250114		05	Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.
	B		Salud
250201		09	Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.
	B		Salud
250203		07	Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
	B		Salud
250301		10	Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
304 250101 B03	01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad e los niños menore de 5 años
304 250102 B11	02	Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población.
304 250112 B02	03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector.
305 250203 B07	04	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento.
305 250201 B09	05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
304 250301 B10	06	Conservar bienes muebles e inmuebles, a través de la contratación de servicios que les permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura y equipamiento necesario para prestar servicios de salud.
305 250114 B05	07	Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama, para el tratamiento y control, contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el Estado.

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS													
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Tasa de mort. en < de 5 años por EDA´s-IRA´s y desnutrición	Muertes registradas / Población CONAPO menores de 5 años	373.00 / 504,482.00	392.00 / 258,292.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.74%	1.52%	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficiencia	Cobertura de vacunación	Niños con esquemas completos de vacunación / Población menor de 5 años de responsabilidad del ISECH	140,145.00 / 270,907.00	131,358.00 / 258,292.00	120,000.00 / 228,642.00	190,976.00 / 245,514.00	51.73%	50.86%	52.48%	77.79%
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de viviendas tratadas	No. de viviendas tratadas / No. de viviendas visitadas	529,584.00 / 603,726.00	529,584.00 / 603,726.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.72%	87.72%	0.00 %	0.00 %
03	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cobertura de tratamiento a casos por enf. transm. por vector	No. de masas estudiadas / No. de masas estirpadas	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficiencia	Promedio de consultas otorgadas	Consultas otorgadas / Población abierta	2,550,165.00 / 4,796,580.00	4,553,974.00 / 4,593,638.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	53.17%	99.14%	0.00 %	0.00 %
05	01	Eficiencia	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios	Recurso humano capacitado / Recurso humano a capacitar	3,555.00 / 3,555.00	3,555.00 / 3,555.00	562.00 / 555.00	500.00 / 500.00	100.00%	100.00%	101.26%	100.00%
06	01	Eficiencia	Porcentaje de conservaciones y mantenimientos realizados	Conservación y mantenimiento realizado / Conservación y mantenimiento programado	350.00 / 350.00	350.00 / 350.00	1,025.00 / 1,017.00	1,025.00 / 1,017.00	100.00%	100.00%	100.79%	100.79%
07	01	Eficiencia	Toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres	Citologías cervicales y exploraciones mamarias a mujeres / Total de población de 25 años y más	217,112.00 / 381,597.00	119,200.00 / 841,345.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	56.90%	14.17%	0.00 %	0.00 %
07	02	Eficiencia	Porcentaje de atención temprana de lesiones precursoras	Número de pacientes con tratamiento / Pacientes referidos a clínicas	45.00 / 61.00	2,700.00 / 119,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	73.77%	2.27%	0.00 %	0.00 %

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

PTO2012-51

05/Junio/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: $795,249.31

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**795,249.31**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**795,249.31**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**795,249.31**	S Recursos del Ejercicio	795,249.31

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 5 Mejorar la salud materna.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejorar las condiciones de salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, proporcionando la atención al recién nacido en igualdad de oportunidades y reconociendo el papel de la mujer en la salud familiar y comunitaria del Estado.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida **COSTO DEL PROYECTO:** $795,249.31

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Atención oportuna de embarazadas	Variación porcentual de consultas a embarazadas	Número de consultas 2012 / Número de consultas 2011	278,185.00 / 275,432.00	1.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Desarrollo humano al personal comunitario para mejorar la calidad de atención.	Porcentaje de parteras tradicionales capacitadas	Número de parteras capacitadas / Total de parteras tradicionales censadas	789.00 / 3,403.00	23.19%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Oportunidad en la referencia de las embarazadas de riesgo.	Promedio de consultas otorgadas a embarazadas	Total de consultas otorgadas / Total de embarazadas	278,185.00 / 55,637.00	5.00	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Consultas a embarazadas de primera vez	Consulta a embarazadas.		55,637.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Consultas subsecuentes a embarazadas	Consultas subsecuentes		222,548.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitación a personal comunitario	Capacitación		789.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida **COSTO DEL PROYECTO:** $795,249.31

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación porcentual de consultas a embarazadas	Disminuir la mortalidad materna y perinatal.	0.00	0.00
Porcentaje de parteras tradicionales capacitadas	Mejorar la calidad de la atención prenatal en el nivel comunitario.	0.00	0.00
Promedio de consultas otorgadas a embarazadas	Atención y seguimiento oportuno de embarazadas de riesgo.	0.00	0.00
Consulta a embarazadas.		0.00	0.00
Consultas subsecuentes		0.00	0.00
Capacitación		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	278,185	**FEMENINO** 278,185	90,911	187,274	207,749	70,436	0	0	65,763	133,028	39,641	9,264	30,489
		MASCULINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: $795,249.31

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Adicciones

COSTO DEL PROYECTO: $998,801.13

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**998,801.13**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**998,801.13**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**998,801.13**	S Recursos del Ejercicio	998,801.13

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Prevenir a la población del Estado de Chiapas, el consumo de sustancias adictivas, así como orientar y referir con la finalidad de disminuir la incidencia de las adicciones de la población en riesgo.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Adicciones **COSTO DEL PROYECTO:** $998,801.13

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	prevenir, orientar y referir a la población en riesgo.	Número de población orientada respecto al total de población en riesgo	Número de platicas realizadas / Población en riesgo	591,226.00 / 1,341,808.00	44.06%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Detectar y referir a población en riesgo de 12 a 64 años	x	x / x	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	x	x		1.00	100.00%	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Número de población orientada respecto al total de población en riesgo	Orientar a población suceptible al consumo de sustancias adictivas	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Adicciones **COSTO DEL PROYECTO:** $998,801.13

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	1,341,808	**FEMENINO**											
		684,322	223,636	460,686	511,052	173,270	0	0	161,774	327,243	97,516	22,788	75,001
		MASCULINO											
		657,486	214,866	442,620	491,208	166,278	0	0	153,457	307,966	96,519	23,144	76,400

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Equidad de Género

COSTO DEL PROYECTO: $599,062.39

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**599,062.39**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**599,062.39**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**599,062.39**	S Recursos del Ejercicio	599,062.39

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar la equidad de género a través de la capacitación, sensibilización del personal de salud, información e implementación de proyectos en los ámbitos de salud para otorgar atención integral a hombres y mujeres de Chiapas.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Equidad de Género **COSTO DEL PROYECTO:** $599,062.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Incorporación de la perspectiva de género en programas de salud	Número de cursos en capacitaciones promedio de programas de slaud	Número de campañas realizadas 2012 / Número de campañas 2011	13.00 / 13.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Prestadores de servicios de salud capacitados y actualizados sobre Equidad de Género	Personal sensibilizado		500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Personal capacitado	Número de personal capacitado		500.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar campañas de promoción con perspectiva de género	Campañas realizadas		13.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Cursos impartidos	Cursos realizados		20.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Equidad de Género **COSTO DEL PROYECTO:** $599,062.39

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Número de cursos en capacitaciones promedio de programas de slaud	Programas de salud con perspectiva de género	0.00	0.00
Personal sensibilizado		0.00	0.00
Número de personal capacitado		0.00	0.00
Campañas realizadas		0.00	0.00
Cursos realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO											
		979,399	320,068	659,331	731,415	247,984	0	0	231,530	468,349	139,564	32,614	107,342
		MASCULINO											
		940,992	307,516	633,476	703,015	237,977	0	0	219,628	440,761	138,138	33,123	109,342

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Equidad de Género

COSTO DEL PROYECTO: $599,062.39

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: $987,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**987,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**987,000.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**987,000.00**	S Recursos del Ejercicio	987,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener actualizados los sistemas de información en Salud, mediante la recopilación, integración, validación y difusión de la información estadística en materia de salud que permita la planeación, evaluación y toma de decisiones de los programas de salud, así como la asignación de recursos de los mismos.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud. **COSTO DEL PROYECTO:** $987,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir a la toma de decisiones de cada uno de los programas que maneja el SIS, para la canalización de los recursos a la población mas vulnerable	Promedio de información estadística para la toma de decisiones en razón de programas prioriarios	Generación de informes / Programas prioritarios de Salud	918.00 / 918.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Generar información estadística de salud con criterios de confiabilidad, oportunidad y pertinencia	Porcentaje de variación de actualizaciones	Actualizaciónes realizadas del ejercicio 2011 / Actualizaciones realizadas del ejercicio 2010	918.00 / 918.00	0.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Sistemas de información actualizados.	Actualización continua en Sistemas y generación de informaciones		38.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Recopilación, integración, validación y difusión de los Sistemas automatizados de Información	Actualización de bases de datos		38.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación al personal de las unidades integradoras de la información	Capacitación de personal		31.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Impresión y distribución de la formateria del Sistema de Información en Salud (SIS)	Impresión de formateria		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud. **COSTO DEL PROYECTO:** $987,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Actualización de bases de datos		0.00	0.00
Capacitación de personal		0.00	0.00
Impresión de formateria		0.00	0.00
Actualización continua en Sistemas y generación de informaciones		0.00	0.00
Promedio de información estadística para la toma de decisiones en razón de programas prioriarios	Cantidad de Información confiable y oportuna para la toma de desiciones.	0.00	0.00
Porcentaje de variación de actualizaciones	Mide la variación de las actualización en relación del año anterior.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO											
		931,569	304,437	627,132	695,696	235,873	0	0	220,223	445,476	132,749	31,021	102,100
		MASCULINO											
		969,914	316,968	652,946	724,623	245,291	0	0	226,378	454,308	142,383	34,141	112,704

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: $987,000.00

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: $2,330,744.06

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,330,744.06**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,330,744.06**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**2,330,744.06**	S Recursos del Ejercicio	2,330,744.06

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar atención médica a la población general, sin distinción de clases sociales y culturales; para realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis y lepra.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra **COSTO DEL PROYECTO:** $2,330,744.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Población fortalecida con la disminución de la cadena de transmisión de tuberculosis y lepra	Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	Casos nuevos de tuberculosis y lepra / Total de población en riesgo	1,467.00 / 4,796,580.00	0.03%	Estratégico / Eficacia
Componente	Reducir la incidencia de personas con tuberculosis pulmonar	Casos nuevos de Tuberculosis	Casos nuevos de tuberculosis y lepra / Total de casos de lepra esperados.	1,467.00 / 1,467.00	100.00%	Estratégico / Economía
	Disminución de la incidencia de personas con farmacorresistencia	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento		35.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar baciloscopias a todo sintomatico respiratorio	Baciloscopias realizadas		43,776.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Otrorgar tratamiento a casos de tuberculosis primaria	Personas tratadas con antifimicos de primera linea		1,417.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgar tratamiento a casos de Lepra	Personas tratadas con poliquimioterapia (PQT)		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgar tratamiento a casos de tuberculosis farmacorresistente	Porcentaje de personas tratadas con antifimicos de segunda linea		35.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra **COSTO DEL PROYECTO:** $2,330,744.06

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	Numero de casos nuevos de tuberculosis y lepra por cada 100,000 habitantes	0.00	0.00
Casos nuevos de Tuberculosis	Dar seguimiento clinico y farmacologico a todos los casos nuevos de tuberculosis y lepra	0.00	0.00
Casos de tuberculosis resistente en retratamiento		0.00	0.00
Baciloscopias realizadas		0.00	0.00
Personas tratadas con antifimicos de primera linea		0.00	0.00
Personas tratadas con poliquimioterapia (PQT)		0.00	0.00
Porcentaje de personas tratadas con antifimicos de segunda linea		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra **COSTO DEL PROYECTO:** $2,330,744.06

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control del VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: $12,315,322.85

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	12,315,322.85	Sub Fuente de Financiamiento	12,315,322.85
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**316,941.13**	S Recursos del Ejercicio	316,941.13
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**11,998,381.72**	S Recursos del Ejercicio	11,998,381.72

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, a través de la información, educación y comunicación en salud a la población en general, mediante la sensibilización y capacitación al personal de salud.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control del VIH/SIDA/ITS **COSTO DEL PROYECTO:** $12,315,322.85

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Porcentaje de diagnósticos oportunos	Combatir el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en la población en general del Estad	Número de diagnósticos oportunos / Número de personas registradas	31,250.00 / 2,446,442.00	1.28%	Estratégico / Eficacia
Componente	Porcentaje de población protegida	Prevenir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual	Total de condones otorgados / Población vulnerable	1,200,000.00 / 2,446,442.00	49.05%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Población en riesgo con vida sexual activa	Condones distribuidos a la población vulnerable y clave del Estado		1,200,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Prevenir a la población en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual	Pruebas rápidas aplicadas para la detección de VIH y Sífilis		31,250.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Concientizar al personal de salud sobre la magnitud del VIH en relación al aumento en la incidencia de casos registrados	Jurisidicciones Sanitarias supervisadas y en seguimiento		24.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control del VIH/SIDA/ITS **COSTO DEL PROYECTO:** $12,315,322.85

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Condones distribuidos a la población vulnerable y clave del Estado		0.00	0.00
Pruebas rápidas aplicadas para la detección de VIH y Sífilis		0.00	0.00
Jurisidicciones Sanitarias supervisadas y en seguimiento		0.00	0.00
Prevenir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual	Evitar las reinfecciones de transmisión sexual a la población vulnerable del Estado	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Combatir el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en la población en general del Estad	Conocer el porcentaje de personas que acuden a realizarse la prueba rápida de VIH	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control del VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: $12,315,322.85

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: $2,648,675.95

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,648,675.95**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,648,675.95**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**2,648,675.95**	S Recursos del Ejercicio	2,648,675.95

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disminuir el número de defunciones por Cáncer Cérvico Uterino y Mamario a través de prevención en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario **COSTO DEL PROYECTO:** $2,648,675.95

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Disminuir el número de defunciones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario en mujeres de 25 y más años.	Variación porcentual de citologías y exploraciones	Número de citologias y exploraciones realizadas en el 2012 / Número de citologias y exploraciones realizadas en el 2011	217,112.00 / 119,200.00	82.14%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Detección temprana de Cáncer Cervico Uterino	Toma de citología cervical a mujeres de 25 y más años de edad	Total de citologías cervicales y exploraciones mamarias a mujeres / Total de población de 25 años y más	217,112.00 / 381,597.00	56.90%	Estratégico / Eficacia
Componente	Contar con el personal calificado para realizar las actividades	Entrega oportuna de resultados		217,112.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 años y más	Exploraciones Clínicas mamarias		114,479.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar citología a mujeres de 25 años y más	Toma de citologías		102,633.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar cursos de capacitación al personal operativo	Capacitación a personal operativo		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario **COSTO DEL PROYECTO:** $2,648,675.95

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación porcentual de citologías y exploraciones	Entrega oportuna de resultados de las citologías y exploraciones	0.00	0.00
Toma de citología cervical a mujeres de 25 y más años de edad	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres de 25 y más años de edad	0.00	0.00
Entrega oportuna de resultados		0.00	0.00
Exploraciones Clínicas mamarias		0.00	0.00
Toma de citologías		0.00	0.00
Capacitación a personal operativo		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	217,112	**FEMENINO** 217,112	78,160	138,952	165,005	52,107	0	0	48,198	99,872	32,567	8,902	27,573
		MASCULINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: $2,648,675.95

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: $17,842,062.94

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**17,842,062.94**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**17,842,062.94**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**17,842,062.94**	S Recursos del Ejercicio	17,842,062.94

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años a través de un sistema completo de actividades de vacunación, prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y la vigilancia del estado nutricional.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia **COSTO DEL PROYECTO:** $17,842,062.94

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Supervisar la disminución del riesgo de mortalidad por EDA's, IRA's y desnutrición	Indice de Mortalidad por EDA's IRA's y desnutrición	Mortalidad Infantil por EDA's, IRA's y desnutrición / Población CONAPO < de 5 años	373.00 / 504,482.00	0.07%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Prevenir las enfermedades por EDA's IRA's y desnutricion en < de 5 años	Otorgar atención de las EDA's , IRA's y desnutricion a niños < de 5 años	Consultas Otorgadas por EDA's, IRA's y desnutricion a niños < 5 años / Población < 5 años de responsabilidad ISECH	647,320.00 / 270,907.00	238.95%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Evitar enfermedades por EDA's en < de 5 años	Consultas a niños por EDA's < de 5 años		98,515.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Evitar enfermedades por IRA's en < de 5 años	Consultas a niños por IRA's < de 5 años		251,796.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Evitar enfermedades por desnutrición en < de 5 años	Consultas a niños desnutridos < de 5 años		297,009.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años	Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de años		140,145.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia **COSTO DEL PROYECTO:** $17,842,062.94

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas a niños por EDA's < de 5 años		0.00	0.00
Consultas a niños por IRA's < de 5 años		0.00	0.00
Consultas a niños desnutridos < de 5 años		0.00	0.00
Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de años		0.00	0.00
Otorgar atención de las EDA's , IRA's y desnutricion a niños < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de prevención y control de EDAS, IRAS y desnutrición.	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Indice de Mortalidad por EDA's IRA's y desnutrición	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de prevención y control de EDAS IRA's y desnutrición	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: $17,842,062.94

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: $896,703.93

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**896,703.93**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**896,703.93**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**896,703.93**	S Recursos del Ejercicio	896,703.93

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disminuir la morbi-mortalidad por estas patologías a través de acciones que incidan sobre la eliminación de los factores de riesgo, y que aumenten la detección y el tratamiento oportuno.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. **COSTO DEL PROYECTO:** $896,703.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Prevención y control de las Enfermedades Crónico-Degenerativas	Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	Casos en control / Pacientes en tratamiento	69,024.00 / 115,041.00	60.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Determinar la incidencia de Hipertensión Arterial en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Casos nuevos de Hipertensión Arterial / Pacientes con medición de tensión arterial	6,512.00 / 6,512.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Determinar la incidencia de Diabetes Mellitus en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Casos nuevos de Diabetes Mellitus por medicion de glucosa en sangre / Total de Pacientes a los que se les realizo deteccion de glucosa en sangre	6,481.00 / 47,390.00	13.68%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Determinar factores de riesgo para Hipertensión Arterial, Enfermedades Cardiovasculares y cerebrovaculares, a través del llenado de formato de Factores de Riesgos.	Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años		250,592.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Detectar Hipertensión Arterial, a través de la toma de presion arterial.	Número de tomas de Presion Arterial		250,592.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Determinar factores de riesgo para Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares y cerebrovaculares, a través del llenado de formato de Factores de Riesgos.	Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años		263,192.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Detectar Diabetes Mellitus, a través de la medicion de glucosa en sangtre.	Número de mediciones de Glucosa en Sangre		47,390.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. **COSTO DEL PROYECTO:** $896,703.93

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	Control de casos detectados a través de medición de glucosa en sangre y toma de presión arterial	0.00	0.00
Casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Casos nuevos detectados de Hipertensión arterial de la población estudiada	0.00	0.00
Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus a traves de medicion de glucosa en sangre	0.00	0.00
Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años		0.00	0.00
Número de tomas de Presion Arterial		0.00	0.00
Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años		0.00	0.00
Número de mediciones de Glucosa en Sangre		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. **COSTO DEL PROYECTO:** $896,703.93

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,671	259,259	0	0	242,057	489,643	145,910	34,097	112,223
		MASCULINO											
		977,602	319,480	658,122	730,366	247,236	0	0	228,172	457,909	143,512	34,412	113,597

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y control de la Zoonosis

COSTO DEL PROYECTO: $1,866,428.75

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,866,428.75**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,866,428.75**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,866,428.75**	S Recursos del Ejercicio	1,866,428.75

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disminuir el riesgo en casos de rabia, principalmente en perros, através de vacunación antirrábica canina y felina, especies tramisoras de la enfermedad al hombre.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y control de la Zoonosis **COSTO DEL PROYECTO:** $1,866,428.75

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Evitar el registro de casos de rabia humana	Variación porcentual de personas agredidas por perro	Personas agredidas por perro que inician tratamiento en el 2012 / personas agredidas por perro que iniciaron tratamiento en el 2011	450.00 / 450.00	0.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Control de esta enfermedade en animales y humanos	Número de personas agredidas por perro	personas que inician tratamiento / personas agredidas por perro	2,350.00 / 2,350.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Contar con una poblacion de animales inmunizados contra rabia	Vacunación realizadas de perros contra la rabia		600,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Manejo adecuado de pacientes y campañas de vacunación	Personal aplicativo capacitado		700.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Vacunación realizadas de perros contra la rabia		0.00	0.00
Personal aplicativo capacitado		0.00	0.00
Número de personas agredidas por perro	Total de personas agredidas por perro que demandan atención medica.	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Variación porcentual de personas agredidas por perro	Conocer el manejo personalizado con calidad a cada agredido	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y control de la Zoonosis **COSTO DEL PROYECTO:** $1,866,428.75

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Habitante	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: $1,384,822.04

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,384,822.04**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,384,822.04**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,384,822.04**	S Recursos del Ejercicio	1,384,822.04

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar y Vigilar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, productos, insumos y prestación de servicios de Salud en el Estado de Chiapas.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,384,822.04

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Disminuir índices de enfermedades transmitidas por alimentos	Variación porcentual en la toma de muestra	(Muestras tomadas en el 2011 / Muestras tomadas en el 2010	3,597.00 / 5,524.00	-34.88%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Garantizar la calidad sanitaria de los productos de consumo	Porcentaje de establecimientos verificados	Verificaciones a establecimientos / Total de establecimientos	9,803.00 / 12,000.00	81.69%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Condiciones sanitarias de los establecimientos	Total de dictámenes sanitarios emitidos		9,803.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar verificaciones sanitarias	Total de verificaciones sanitaria		9,803.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar muestras sanitarias	Total muestras tomadas		3,597.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Variación porcentual en la toma de muestra	Conocer la calidad sanitaria de los productos de consumo	0.00	0.00
Porcentaje de establecimientos verificados	Conocer la calidad sanitaria de los establecimientos	0.00	0.00
Total de dictámenes sanitarios emitidos		0.00	0.00
Total de verificaciones sanitaria		0.00	0.00
Total muestras tomadas		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,384,822.04

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico

COSTO DEL PROYECTO: $1,033,432.24

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,033,432.24**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,033,432.24**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,033,432.24**	S Recursos del Ejercicio	1,033,432.24

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Prevenir y reducir los efectos nocivos del ambiente por exposicion de contaminantes en agua y alimentos, consumidos por la población chiapaneca.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico **COSTO DEL PROYECTO:** $1,033,432.24

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Minimizar la prevalencia de casos gastroentericos y brotes	Efectividad en la cloracion de los sistemas de abastecimiento de agua	Muestras analizadas de abastecimiento de agua / Sistemas formales de abastecimiento de agua	660.00 / 660.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Promedio de muestras de cloro residual en puntos georeferenciados	Efectividad en las determinaciones de cloro residual	Muestras de cloro residual realizadas / Puntos georeferenciados	7,344.00 / 7,344.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Establecer una campaña de fomento sanitario	Localidades fomentadas y saneadas		1,178.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar monitoreos ambientales en puntos georeferenciados	Monitoreos ambientales de vibrio cholerae		1,475.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Monitoreos ambientales de vibrio cholerae		0.00	0.00
Localidades fomentadas y saneadas		0.00	0.00
Efectividad en la cloracion de los sistemas de abastecimiento de agua	Medir los niveles de cloración en los sistemas formales de abastecimiento de agua.	0.00	0.00
Efectividad en las determinaciones de cloro residual	Toma de muestras de cloro en puntos georeferenciados	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico **COSTO DEL PROYECTO:** $1,033,432.24

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: $1,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,000,000.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,000,000.00**	S Recursos del Ejercicio	1,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar la captación de donantes voluntarios para brindar a la población la disponibilidad de la sangre.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre **COSTO DEL PROYECTO:** $1,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Garantizar el abasto de sangre para atender las necesidades de transfusión	Porcentaje de donadores voluntarios de 18 a 65 años	total de donadores / Población voluntaria de 18 a 65 años	480.00 / 16,432.00	2.92%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Donadores voluntarios captados	Donadores voluntarios aptos		300.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Selección clinica de donadores voluntarios	Número de donadores voluntarios.		480.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de donadores voluntarios de 18 a 65 años	Conocer el % de la poblacion voluntaria de 18 a 65 años que son donadores.	0.00	0.00
Donadores voluntarios aptos		0.00	0.00
Número de donadores voluntarios.		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre **COSTO DEL PROYECTO:** $1,000,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	16,432	**FEMENINO**											
		8,380	2,739	5,641	6,258	2,122	0	0	1,981	4,007	1,194	279	919
		MASCULINO											
		8,052	2,631	5,421	6,016	2,036	0	0	1,879	3,772	1,182	283	936

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: $2,877,240.80

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,877,240.80**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,877,240.80**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,877,240.80**	S Recursos del Ejercicio	2,877,240.80

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a las Jurisdicciones con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realizacion de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la poblacion abierta.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación **COSTO DEL PROYECTO:** $2,877,240.80

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radicaciones otorgadas a las jurisdicciones.	Recurso ejercidos 2012 / Recursos otorgados 2011	8,056,852.28 / 8,056,852.28	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Radicacion de los recursos necesarios en tiempo y forma para las jurisdicciones.	Montos asignados a las jurisdicciones		250.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Radicación de recursos a las diferentes jurisdicciones.	Recursos radicados		250.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recursos radicados		0.00	0.00
Montos asignados a las jurisdicciones		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Radicaciones otorgadas a las jurisdicciones.	Apoyo de forma mensual con recursos a las jurisdicciones	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación **COSTO DEL PROYECTO:** $2,877,240.80

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: $10,701,027.42

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**10,701,027.42**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**10,701,027.42**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**10,701,027.42**	S Recursos del Ejercicio	10,701,027.42

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a los Hospitales y Unidad de Atencion a la Salud Mental con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la poblacion abierta.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación **COSTO DEL PROYECTO:** $10,701,027.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radicaciones otorgadas a los hospitales.	Recurso asignado 2012 / Recurso ejercido 2011	29,955,096.00 / 29,955,096.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Radicación de los recursos necesarios en tiempo y forma para los hospitales y Salud Mental.	Montos asignados a hospitales y salud mental		430.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Radicación de recursos a los Hospitales y Salud Mental.	Recursos radicados		430.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Radicaciones otorgadas a los hospitales.	Apoyar de forma mensual con recursos a los hospitales	0.00	0.00
Montos asignados a hospitales y salud mental		0.00	0.00
Recursos radicados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación **COSTO DEL PROYECTO:** $10,701,027.42

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: $2,910,217.78

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,910,217.78**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,910,217.78**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,910,217.78**	S Recursos del Ejercicio	2,910,217.78

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a Oficina central con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realizacion de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la poblacion abierta.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación **COSTO DEL PROYECTO:** $2,910,217.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radicaciones otorgadas a Oficina Central.	Recurso asignado 2012 / Recurso ejercido 2011	8,149,187.62 / 8,149,187.62	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Radicacion de los recursos necesarios en tiempo y forma para Oficina Central.	Montos asignados a oficina central		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Radicación de recursos a Oficina Central.	Recursos radicados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recursos radicados		0.00	0.00
Montos asignados a oficina central		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Radicaciones otorgadas a Oficina Central.	Apoyar de forma mensual con recursos a Oficina Central	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación **COSTO DEL PROYECTO:** $2,910,217.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: $625,640,477.70

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**625,640,477.70**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**625,640,477.70**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**613,987,870.25**	S Recursos del Ejercicio	613,987,870.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**11,652,607.45**	S Recursos del Ejercicio	11,652,607.45

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $625,640,477.70

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	2,001,532.00 / 2,001,532.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		70,200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la Comunidad	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $625,640,477.70

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	2,001,532	**FEMENINO**											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: $24,432,637.72

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**24,432,637.72**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**24,432,637.72**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**24,432,637.72**	S Recursos del Ejercicio	24,432,637.72

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a las Unidades Médicas pertenecientes a las diferentes Jurisdicciones de insumos, combustible y demás accesorios, para el cumplimiento de sus programas anuales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación) **COSTO DEL PROYECTO:** $24,432,637.72

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	Población beneficiada / Servicios otorgados	2,001,532.00 / 720.00	2,779.91	Gestión / Eficiencia
Componente	Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones	Efectividad de pagos de servicios de salud		720.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar servicios básicos	Servicios básicos		720.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios básicos		0.00	0.00
Efectividad de pagos de servicios de salud		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Promedio de población beneficiada con los servicios	Número de personas beneficiadas por cada servicio	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación) **COSTO DEL PROYECTO:** $24,432,637.72

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	2,001,532	**FEMENINO**											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos)

COSTO DEL PROYECTO: $3,464,760.85

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,464,760.85**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,464,760.85**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**3,464,760.85**	S Recursos del Ejercicio	3,464,760.85

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) **COSTO DEL PROYECTO:** $3,464,760.85

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	791,933.00 / 2,001,532.00	39.57%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		2,262.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la comunidad	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) **COSTO DEL PROYECTO:** $3,464,760.85

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	791,933	**FEMENINO**											
		390,418	127,589	262,829	291,564	98,854	0	0	92,295	186,698	55,635	13,001	42,789
		MASCULINO											
		401,515	131,215	270,300	299,972	101,543	0	0	93,714	188,070	58,942	14,133	46,656

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: $742,214.72

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**742,214.72**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**742,214.72**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**742,214.72**	S Recursos del Ejercicio	742,214.72

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 5 Mejorar la salud materna.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr mediante la oferta sistemática de métodos anticonceptivos y orientación-consejería que cada persona o pareja decida de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos y así contribuir al crecimiento armónico de la población.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva **COSTO DEL PROYECTO:** $742,214.72

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mejorar la Cobertura de Usuarias de Planificación Familiar en Mujeres en Edad Fértil	Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos	Usuarias Activas de métodos / Mujeres en edad fértil unidas de la población de responsabilidad	132,492.00 / 331,230.00	40.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Evitar embarazos no planeados principalmente en adolescentes	Mujeres menores de 20 años usuarias de métodos anticonceptivos	Usuarias Activas Adolescentes / Usuarias Activas Adolescentes	28,615.00 / 143,073.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Disminuir la Demanda Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos	Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo		30,087.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Garantizar el abasto de métodos temporales en las mujeres en edad fértil	Métodos temporales otorgados		748,030.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Métodos temporales otorgados		0.00	0.00
Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo		0.00	0.00
Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos	Prevalencia de uso de Métodos Anticonceptivos en mujeres en edad fértil	0.00	0.00
Mujeres menores de 20 años usuarias de métodos anticonceptivos	Prevalencia de uso de Métodos Anticonceptivos en mujeres adolescentes	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva **COSTO DEL PROYECTO:** $742,214.72

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	191,194	**FEMENINO**											
		185,592	60,651	124,941	138,600	46,992	0	0	43,874	88,750	26,447	6,180	20,341
		MASCULINO											
		5,602	1,831	3,771	4,185	1,417	0	0	1,308	2,624	822	197	651

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)

COSTO DEL PROYECTO: $32,187,345.39

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**32,187,345.39**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**32,187,345.39**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**32,187,345.39**	S Recursos del Ejercicio	32,187,345.39

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.

ODM : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disminuir la persistencia de la transmisión de las enfermedades transmitidas por vector a través de acciones preventivas.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) **COSTO DEL PROYECTO:** $32,187,345.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Fortalecer las actividades preventivas	Porcentaje de viviendas tratadas	Número de viviendas tratadas / Número de viviendas visitadas	529,584.00 / 603,726.00	87.72%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica	Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector		90.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Tratamiento con larvicidas a viviendas	Viviendas tratadas con larvicidas		529,584.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Búsqueda de febríles	Muestras hemáticas tomadas positivas a paludismo		200,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Disminuir los casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector	Casos de enfermedades transmitidas por vector detectados y confirmados		4,096.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Buscar y tratar casos de enfermedades transmitidas por vector	Tratamientos otorgados		276,371.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) **COSTO DEL PROYECTO:** $32,187,345.39

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de viviendas tratadas	Conocer el número de viviendas tratadas del total que se visitaron	0.00	0.00
Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector		0.00	0.00
Viviendas tratadas con larvicidas		0.00	0.00
Muestras hemáticas tomadas positivas a paludismo		0.00	0.00
Casos de enfermedades transmitidas por vector detectados y confirmados		0.00	0.00
Tratamientos otorgados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)

COSTO DEL PROYECTO: $32,187,345.39

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Cólera

COSTO DEL PROYECTO: $92,823.81

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**92,823.81**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**92,823.81**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**92,823.81**	S Recursos del Ejercicio	92,823.81

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de Cólera, evitando con esto la morbi-mortalidad por este padecimiento.

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Cólera **COSTO DEL PROYECTO:** $92,823.81

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Prevenir y controlar oportunamente los casos de cólera	Porcentaje de población que presenta casos sospechosos de cólera	Número de casos sospechosos / Población abierta	3,316.00 / 4,795,580.00	0.07%	Estratégico / Eficacia
Componente	Detección y tratamiento de casos sospechosos	Casos detectados	Casos detectados / Tratamientos otorgados	3,316.00 / 3,313.00	100.09%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Toma de muestras con hisopo rectal	Muestras de hisopo		3,316.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Visitar localidades con casos sospechosos	Localidad visitada		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Muestras de hisopo		0.00	0.00
Localidad visitada		0.00	0.00
Casos detectados	Casos sospechosos detectados y tratamientos otorgados	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de población que presenta casos sospechosos de cólera	Conocer el número de casos sospechosos en la población Estatal	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Cólera **COSTO DEL PROYECTO:** $92,823.81

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: $2,114,108.48

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,114,108.48**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,114,108.48**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**2,114,108.48**	S Recursos del Ejercicio	2,114,108.48

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener una vigilancia epidemiólogica activa en las Unidades Médicas para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad(brotes, dasastres naturales, alertas epidemiológicas, entre otras) en la población del Estado.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica **COSTO DEL PROYECTO:** $2,114,108.48

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Efectividad de las notificaciones para la detección de brotes	Porcentaje de brotes detectados	Notificaciones con brotes / Notificaciones al SUAVE	88.00 / 58,760.00	14.98%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Notificación al Sistema Unico Automatizado de Vigilancia Epidemiológica	Notificación de enfermedades transmisibles		58,760.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Notificaciones de enfermedades sujetas a avaigilancia Epidemiológica realizadas oportunamente	Notificación oportuna de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica		3,081.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de brotes detectados	Notificación oportuna de enfermedades transmisibles	0.00	0.00
Notificación de enfermedades transmisibles		0.00	0.00
Notificación oportuna de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica **COSTO DEL PROYECTO:** $2,114,108.48

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	798,625	1,645,148	618,763	1,825,010	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	595,025	1,757,782	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: $4,817,218.55

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Laboratorio Estatal de Salud Pública

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**4,817,218.55**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**4,817,218.55**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**4,817,218.55**	S Recursos del Ejercicio	4,817,218.55

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Procesar y analizar muestras especializadas de casos sujetos a la protección contra riesgos sanitarios del Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos, con la finalidad de prevenir y/o controlar brotes de enfermedades.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo. **COSTO DEL PROYECTO:** $4,817,218.55

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Emision Oportuna de Resutados	Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodologia	Muestras procesadas en tiempo por metodología / Muestras recibidas por metodología del marco analítico	10,830.00 / 11,400.00	95.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyo en el diagnóstico y control riesgos sanitarios	Variación anual en la emisión de resultados	Muestras procesadas en tiempo 2011 / Muestras procesadas en tiempo 2010	11,400.00 / 9,200.00	23.91%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Realizar estudios especializadas para protección contra riesgos sanitarios.	Porcentaje de Estudios realizados Protección contra Riesgos Sanitarios	Estudios Realizados / Estudios Esperados	20,250.00 / 20,250.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Procesar muestras Protección contra Riesgos Sanitarios	Porcentaje Muestras procesadas para Protección contra Riesgos Sanitarios		11,400.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Porcentaje Muestras procesadas para Protección contra Riesgos Sanitarios		0.00	0.00
Porcentaje de Estudios realizados Protección contra Riesgos Sanitarios	Realizar estudios para Protección contra Riesgos Sanitarios.	0.00	0.00
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodologia	Emitir resultados en los tiempos establecidos	0.00	0.00
Variación anual en la emisión de resultados	Medir la variación de tiempo de respuesta en la emisión de resultados	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo. **COSTO DEL PROYECTO:** $4,817,218.55

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: $2,064,522.23

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Laboratorio Estatal de Salud Pública

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,064,522.23**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,064,522.23**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**2,064,522.23**	S Recursos del Ejercicio	2,064,522.23

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Procesar y analizar muestras especializadas de casos sujetos a la vigilancia epidemiológica en apoyo a los programas de salud pública.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica **COSTO DEL PROYECTO:** $2,064,522.23

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir el riesgo de brotes y epidemias	Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestras procesadas en tiempo por diagnóstico / Muestras recibidas por diagnóstico del marco analítico	91,570.00 / 96,390.00	95.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyo en el diagnóstico y control de enfermedades y brotes	Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestras procesadas para control de calidad de la red de laboratorio / Muestras recibidad para el control de calidad de la red	33,000.00 / 35,100.00	94.02%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiologica	Estudios realizados / Estudios programados	133,812.00 / 133,812.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Procesar muestras para vigilancia epidemiológica	Porcentaje muestras procesadas para vigilancia epidemiológica		91,570.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiologica	0.00	0.00
Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Realizar control de calidad de las muestras procesadas en la red de laboratorios	0.00	0.00
Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiologica	Realizar Estudios especializados para el apoyo epidemiológico	0.00	0.00
Porcentaje muestras procesadas para vigilancia epidemiológica		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica **COSTO DEL PROYECTO:** $2,064,522.23

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: $82,066,264.84

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**82,066,264.84**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**82,066,264.84**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**82,066,264.84**	S Recursos del Ejercicio	82,066,264.84

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar servicios de salud a través de la consulta externa general para elevar la calidad de vida de la población abierta.

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel **COSTO DEL PROYECTO:** $82,066,264.84

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Población abierta fortalecida con atención médica	Promedio de consultas otorgadas	Consultas otorgadas 2012 / Población abierta*100	2,550,165.00 / 4,796,580.00	53.17%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Otorgar servicios de salud a la población abierta	Otorgar consultas externas de primera vez y subsecuentes		2,550,165.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Consultas externas otorgadas	Consultas externas generales		2,550,165.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Consultas de primera vez otorgadas	Consultas de primera vez		661,978.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas externas generales		0.00	0.00
Consultas de primera vez		0.00	0.00
Otorgar consultas externas de primera vez y subsecuentes		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Promedio de consultas otorgadas	Otorgar consultas externas generales de primera vez y subsecuentes	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel **COSTO DEL PROYECTO:** $82,066,264.84

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,707	1,168,612	348,238	81,378	267,838
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: $456,434.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**456,434.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**456,434.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**456,434.00**	S Recursos del Ejercicio	456,434.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, que permitan disminuir factores de riesgo en la población a través de acciones de participación social y educativas que incrementen la conciencia pública en materia de salud.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $456,434.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Dsiminuir factores de riesgos en la población a través de acciones de participación social y educativa	Porcentaje de variación de los municipios con programas de salud	Municipios con programas de salud del 2012 / Municipios con programas de salud del 2011	118.00 / 118.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Municipios y comunidades con programas de salud ejecutadas	Porcentaje de municipios y comunidades del estado con programas de salud		118.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Escuelas con programas de salud ejecutadas	Porcentaje de escuelas del programa de certificación calificadas		41.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $456,434.00

Actividad	Municipios y comites municipales integrados	Municipios con comité municipal de salud	118.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Municipios con proyectos	Municipios con proyectos que promueven la salud	101.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Integrar comités	Comités locales de salud activos	1,558.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Comunidades que participan en saneamiento básico	Comunidad activa	374.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Comunidades certificadas con programas de salud	Comunidades certificadas	30.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Incorporar escuelas al programa de certificación	Escuelas incorporadas al programa de certificación	696.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Alumnos detectados	Conocer la situación en salud de los alumnos	113,292.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Escuelas certificadas como promotoras de la salud	Certificar escuelas	41.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $456,434.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de variación de los municipios con programas de salud	Mide la variación de los municipios que cuentan con programas de salud, en relación al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de municipios y comunidades del estado con programas de salud		0.00	0.00
Porcentaje de escuelas del programa de certificación calificadas		0.00	0.00
Municipios con comité municipal de salud		0.00	0.00
Municipios con proyectos que promueven la salud		0.00	0.00
Comités locales de salud activos		0.00	0.00
Comunidad activa		0.00	0.00
Comunidades certificadas		0.00	0.00
Escuelas incorporadas al programa de certificación		0.00	0.00
Conocer la situación en salud de los alumnos		0.00	0.00
Certificar escuelas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: $456,434.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,370,771	**FEMENINO**											
		699,093	228,464	470,629	522,083	177,010	0	0	165,266	334,306	99,621	23,280	76,620
		MASCULINO											
		671,678	219,504	452,174	501,811	169,867	0	0	156,770	314,614	98,602	23,643	78,049
Alumno	134,292	**FEMENINO**											
		68,483	22,380	46,103	51,143	17,340	0	0	16,189	32,749	9,759	2,280	7,506
		MASCULINO											
		65,809	21,506	44,303	49,166	16,643	0	0	15,360	30,825	9,661	2,316	7,647

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: $111,085,524.40

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**111,085,524.40**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**111,085,524.40**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**111,085,524.40**	S Recursos del Ejercicio	111,085,524.40

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa especializada, así como también de cirugías especializadas para reestablecer la salud de la población con un manejo integral.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel **COSTO DEL PROYECTO:** $111,085,524.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Fortalecer los servicios de atención médica especializada de la población	Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas	Consultas de especialidad otorgadas 2012 / Población abierta	179,473.00 / 4,796,580.00	3.74%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Consultas de especialidad realizadas	Promedio de consultas de especialidad en unidades		179,473.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Cirugias de especialidad realizadas	Promedio de cirugias de especialidad en unidades		22,741.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Otorgar Consultas de especialidad	Consultas de especialidad realizadas		179,473.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Cirugias de especialidad otorgadas	Cirugias de especialidad realizadas		22,741.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel **COSTO DEL PROYECTO:** $111,085,524.40

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas de especialidad realizadas		0.00	0.00
Cirugias de especialidad realizadas		0.00	0.00
Promedio de consultas de especialidad en unidades		0.00	0.00
Promedio de cirugias de especialidad en unidades		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas	Consultas de especialidad otorgadas a la población abierta	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	**FEMENINO** 2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO 2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: $111,085,524.40

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: $498,787.34

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**498,787.34**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**498,787.34**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**498,787.34**	S Recursos del Ejercicio	498,787.34

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar al binomio madre e hijo, otorgando servicios de salud de calidad a través del tamiz neonatal, coadyuvando a la prevención de defectos al nacimiento.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida **COSTO DEL PROYECTO:** $498,787.34

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Identificar con oportunidad las enfermedades metabolicas en el recien nacido	Variación porcentual de pruebas de tamiz	Pruebas de Tamiz realizadas en 2012 / Total de pruebas de Tamiz realizadas en 2011)-1]*100	51,740.00 / 51,620.00	0.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Tratamiento oportuno a recien nacidos	Porcentaje de casos referidos	Total de referencias / Número de pruebas realizadas	27.00 / 51,740.00	0.05%	Estratégico / Eficacia
Componente	Referencia oportuna a casos positivos	Casos referidos		27.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar prueba de tamiz neonatal.	Pruebas de tamizaje		51,740.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación porcentual de pruebas de tamiz	Incrementar la cobertura de tamizajes a recien nacidos	0.00	0.00
Porcentaje de casos referidos	Inicio oportuno de tratamientos	0.00	0.00
Casos referidos		0.00	0.00
Pruebas de tamizaje		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida **COSTO DEL PROYECTO:** $498,787.34

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Niño	51,740	**FEMENINO**											
		26,387	8,623	17,764	19,706	6,681	0	0	6,238	12,618	3,760	879	2,892
		MASCULINO											
		25,353	8,285	17,068	18,941	6,412	0	0	5,917	11,875	3,722	892	2,947

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: $6,101,573.62

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**6,101,573.62**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**6,101,573.62**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**6,101,573.62**	S Recursos del Ejercicio	6,101,573.62

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Favorecer mediante la oferta sistemática y orientación-consejería de planificación familiar que las mujeres embarazadas durante el control prenatal reciban toda la información para que de manera libre y responsable elijan el método anticonceptivo acorde a sus expectativas de vida con la finalidad de espaciar o poner fin a su etapa reproductiva.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva **COSTO DEL PROYECTO:** $6,101,573.62

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Aumento de la cobertura de anticoncepción postevento	Incorporar a nuevas mujeres en la adopcion de un metodo anticonceptivo en el postevento obstétrico	Mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos / Eventos Obstétricos a Atender	23,899.00 / 50,473.00	47.35%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Posponer la etapa reproductiva en las adolescentes	Incorporar a adolescentes en la adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstétrico	Mujeres adolescentes aceptantes de métodos anticonceptivos / Eventos Obstétricos a Atender	5,961.00 / 15,142.00	39.37%	Estratégico / Eficacia
Componente	Aumentar el número de mujeres aceptantes de métodos de mayor continuidad	Nuevas aceptantes de métodos de mayor continuidad		12,546.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Fomentar el uso de anticonceptivos de mayor continuidad	Aumentar las usuarias nuevas de OTB postevento obstétrico		5,117.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Aumentar las usuarias nuevas de OTB postevento obstétrico		0.00	0.00
Nuevas aceptantes de métodos de mayor continuidad		0.00	0.00
Incorporar a nuevas mujeres en la adopcion de un metodo anticonceptivo en el postevento obstétrico	Proporción de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos después de la atención del evento obstétrico	0.00	0.00
Incorporar a adolescentes en la adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstétrico	Proporción de mujeres adolescentes aceptantes de métodos anticonceptivos después de la atención del evento obstétrico	0.00	0.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva **COSTO DEL PROYECTO:** $6,101,573.62

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	47,523	**FEMENINO**											
		47,523	15,531	31,992	35,490	12,033	0	0	11,234	22,725	6,772	1,583	5,209
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: $2,479,502.87

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,479,502.87**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,479,502.87**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**22,808.87**	S Recursos del Ejercicio	22,808.87
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,456,694.00**	S Recursos del Ejercicio	2,456,694.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar la dotación de medicamentos y mejorar la calidad de la atención integral a los pacientes en control de VIH/SIDA.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS **COSTO DEL PROYECTO:** $2,479,502.87

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Porcentaje de variación de transmisión en personas con tratamiento	Prevenir y controlar la transmision de infecciones y reinfecciones a las personas en tratamiento	[(Número de personas con tratamientos del 2012 / Número de personas con tratamiento del 2011	2,796.00 / 2,246.00	24.49%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Porcentaje de personas bajo tratamiento	Fortalecer la calidad de vida de persona en tratamiento	Número de personas en tratamiento / Total de pruebas rápidas	2,796.00 / 35,000.00	7.99%	Estratégico / Eficacia
Componente	Tratamientos otorgados	Mejorar la calidad de vida a personas en tratamiento	Número de tratamientos otorgados / Número de tratamientos programados	2,796.00 / 2,796.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Personas bajo tratamiento	Medicamentos para infecciones oportunistas bajo tratamiento otorgados		2,796.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Prevenir y controlar la transmision de infecciones y reinfecciones a las personas en tratamiento	Conocer la variación de número de personas en control del 2012 con respecto a al 2011	0.00	0.00
Fortalecer la calidad de vida de persona en tratamiento	Número de personas en control	0.00	0.00
Mejorar la calidad de vida a personas en tratamiento	Número de tratamientos otorgados	0.00	0.00
Medicamentos para infecciones oportunistas bajo tratamiento otorgados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS **COSTO DEL PROYECTO:** $2,479,502.87

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	1,834	**FEMENINO**											
		936	306	630	699	237	0	0	221	448	133	31	103
		MASCULINO											
		898	293	605	671	227	0	0	210	421	132	32	103

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: $204,036.09

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**204,036.09**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**204,036.09**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**204,036.09**	S Recursos del Ejercicio	204,036.09

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disminuir el número de defunciones a mujeres de 25 años y más, por Cáncer Cervico Uterino a través de las referencias a las clínicas de colposcopía.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario **COSTO DEL PROYECTO:** $204,036.09

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Disminuir la mortalidad por Cáncer Cervico Uterino	Porcentaje de población beneficiada con atención temprana de lesiones precursoras	Número de pacientes con lesiones precursoras / Mujeres de 25 años y más	3,641.00 / 217,112.00	1.68%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Tratamiento y control de las lesiones intraepiteliales	Porcentaje de pacientes en tratamiento en clínicas de colposcopía	Número de pacientes con tratamiento 2012 / Pacientes referidos a clínicas 2012	45.00 / 61.00	73.77%	Estratégico / Eficacia
Componente	Fortalecer la referencia y la contrareferencia de las pacientes con cáncer	Pacientes referidas con Cáncer a Centro Oncológico		61.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más	Atención temprana a pacientes con lesiones precursoras		3,641.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Atención temprana a pacientes con lesiones precursoras		0.00	0.00
Pacientes referidas con Cáncer a Centro Oncológico		0.00	0.00
Porcentaje de población beneficiada con atención temprana de lesiones precursoras	Pacientes beneficiadas	0.00	0.00
Porcentaje de pacientes en tratamiento en clínicas de colposcopía	Pacientes en tratamiento en hospitales de Oncología	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario **COSTO DEL PROYECTO:** $204,036.09

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	217,112	**FEMENINO**											
		217,112	78,160	138,952	165,005	52,107	0	0	48,198	99,872	32,567	8,902	27,573
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: $1,110,312.21

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,110,312.21**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,110,312.21**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,110,312.21**	S Recursos del Ejercicio	1,110,312.21

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar que las madres o responsables de los niños menores de 5 años utilicen adecuadamente el sobre"vida suero oral", con lo que evitaran las defunciones por deshidratación

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia **COSTO DEL PROYECTO:** $1,110,312.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Otorgar sobres de vida suero oral para evitar la deshidratación en niños < de 5años.	Otorgar atención de las EDA's a niños < de 5 años	Consultas Otorgadas por EDA's a niños < 5 años / Población < 5 años beneficiada con Suero Vida Oral	98,515.00 / 278,972.00	35.31%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Evitar enfermedades por desnutrición en < de 5 años	Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Consultas Otorgadas a niños < 5 años desnutridos / Población < 5 años beneficiada con Suero Vida Oral	297,009.00 / 297,009.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Informar a madres o responsables de niños < de 5 años sobre el manejo de Vida Suero Oral	Inf. madres o resp. de niños < de 5 años s/ el manejo de Suero Oral		278,972.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitacion a madres Sobre el manejo de la administracion de Suero Vida Oral.	Indice de Mortalidad por EDA's y Desnutrición		204.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
x	x	0.00	0.00
Otorgar atención de las EDA's a niños < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de prevención y control de EDAS	0.00	0.00
Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de atención y control nutricional	0.00	0.00
Inf. madres o resp. de niños < de 5 años s/ el manejo de Suero Oral		0.00	0.00
Indice de Mortalidad por EDA's y Desnutrición		0.00	0.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: $1,110,312.21

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	278,972	**FEMENINO**											
		142,276	46,496	95,780	106,252	36,024	0	0	33,635	68,036	20,274	4,738	15,593
		MASCULINO											
		136,696	44,672	92,024	102,126	34,570	0	0	31,905	64,028	20,067	4,812	15,884
Mujer	278,972	**FEMENINO**											
		278,972	91,168	187,804	208,337	70,635	0	0	65,949	133,404	39,753	9,290	30,576
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: $1,110,312.21

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

COSTO DEL PROYECTO: $676,994.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**676,994.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**676,994.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**676,994.00**	S Recursos del Ejercicio	676,994.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar tratamiento oportuno a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos, para tenerlos en control y evitar con esto, complicaciones.

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial **COSTO DEL PROYECTO:** $676,994.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Controlar a los pacientes con padecimientos crónico-degenerativos	Controlar los casos de enfemedades crónico-degenerativas	Casos controlados / Casos esperados para control	115,041.00 / 115,041.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Otorgar tratamiento a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos	Otorgar tratamiento a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos		368,144.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Otorgar tratamiento médico oportuno a pacientes con hipertensión arterial	Tratamientos otorgados a casos de hipertensión arterial		209,288.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgar tratamiento médico oportuno a pacientes con Diabetes Mellitus	Tratamientos otrogados a casos de Diabetes Mellitus		217,017.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Tratamientos otorgados a casos de hipertensión arterial		0.00	0.00
Tratamientos otrogados a casos de Diabetes Mellitus		0.00	0.00
Otorgar tratamiento a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Controlar los casos de enfemedades crónico-degenerativas	Casos de enfermedades crónico-degenerativas controladas	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial **COSTO DEL PROYECTO:** $676,994.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	2,001,532	**FEMENINO**											
		1,023,930	334,620	689,310	764,671	259,259	0	0	242,057	489,643	145,910	34,097	112,223
		MASCULINO											
		977,602	319,480	658,122	730,366	247,236	0	0	228,172	457,909	143,512	34,412	113,597

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis

COSTO DEL PROYECTO: $156,800.25

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**156,800.25**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**156,800.25**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**156,800.25**	S Recursos del Ejercicio	156,800.25

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Lograr alta cobertura de vacunacion antirrabica canina y felina en toda la entidad con la finalidad de disminuir el riesgo de casos de rabia, principalmente en perros, especie transmisora de la enfermedad al hombre.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis **COSTO DEL PROYECTO:** $156,800.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Prevenir y controlar a traves de la vacunación enfermedades a la población del Estado	Número de personas agredidas por animal silvestre	Personas que inician tratamiento / Personas agredidas por animal silvestre esperado	45.00 / 180.00	25.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	evitar el registro de casos de rabia humana	Casos de rabia por animal silvestres confirmados por el laboratorio		180.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Evitar casos de rabia humana por animal silvestre	Personas vacunadas que son agredidas por animal silvestre		45.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Manejo adecuado de pacientes agredidos	Personal aplicativo capacitado		450.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Número de personas agredidas por animal silvestre	Personas agredidas por animal silvestre, que inician tratamiento	0.00	0.00
Casos de rabia por animal silvestres confirmados por el laboratorio		0.00	0.00
Personas vacunadas que son agredidas por animal silvestre		0.00	0.00
Personal aplicativo capacitado		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis **COSTO DEL PROYECTO:** $156,800.25

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Habitante	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: $1,185,462.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,185,462.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,185,462.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,185,462.00**	S Recursos del Ejercicio	1,185,462.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre y sus componentes a través de la realización de estudios serologicos para proteger la salud de la poblacion, proporcionandoles unidades de sangre certificada.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre **COSTO DEL PROYECTO:** $1,185,462.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Garantizar la calidad de la sangre	Promedio de unidades de sangre segura	Unidades de sangre / Población estatal	1,610.00 / 4,796,580.00	0.03%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Unidades de sangre analizadas	Analizar unidades de sangre		2,528.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Unidades de sangre certificadas	Unidades de sangre		1,610.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Captar donadores	Captacion de donadores.		19,398.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar estudios clinicos	Estudios clinicos realizados		2,528.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre **COSTO DEL PROYECTO:** $1,185,462.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Captacion de donadores.		0.00	0.00
Estudios clinicos realizados		0.00	0.00
Analizar unidades de sangre		0.00	0.00
Unidades de sangre		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Promedio de unidades de sangre segura	Promedio de unidades de sangre para beneficiar a la población	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: $1,185,462.00

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $1,711,646.92

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,711,646.92**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,711,646.92**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,711,646.92**	S Recursos del Ejercicio	1,711,646.92

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ofrecer un trato digno a la población del Estado a través de monitoreo de encuestas de la percepción de los usuarios, mejorando la calidad de la atención de los servicios de salud.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $1,711,646.92

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Componente	Usuarios atendidos en el área de urgencias	Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estandar para recibir atención en el area de urgencia	Usuarios satisfechos de ser atendidos en tiempo estandar / Muestra total tomada de encuestas de INDICAS	4,009.00 / 6,000.00	66.82%	Estratégico / Eficiencia
	Recetas medicas recibidas con los medicamentos en su totalidad.	Satisfacción por el surtimiento de medicamentos	Número de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos / Total de usuarios entrevistados	16,590.00 / 20,700.00	80.14%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Usuarios atendidos en menos de 30 minutos en consulta externa.	Satisfacción por la oportunidad de atención		13,950.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Supervisar Hospitales que ofrezcan trato digno en los servicios de urgencias	Satisfacción por la Oportunidad de atención en el área de urgencia		8,217.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Monitorear el desempeño en el trato otorgado a los pacientes.	Satisfacción por el trato recibido		47,078.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitar al personal de salud para proporcionar una consulta que satisfaga al paciente	Satisfacción por la información proporcionada por el médico		48,291.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $1,711,646.92

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
		0.00	0.00
Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estandar para recibir atención en el area de urgencia	Porcentaje de usuarios atendidos entre 0 y 15 minutos	0.00	0.00
Satisfacción por el surtimiento de medicamentos	Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos	0.00	0.00
Satisfacción por la oportunidad de atención		0.00	0.00
Satisfacción por la Oportunidad de atención en el área de urgencia		0.00	0.00
Satisfacción por el trato recibido		0.00	0.00
Satisfacción por la información proporcionada por el médico		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $1,711,646.92

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	**FEMENINO**											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas Estatales

COSTO DEL PROYECTO: $1,279,260.44

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,279,260.44**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,279,260.44**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,279,260.44**	S Recursos del Ejercicio	1,279,260.44

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la integración del área de Planeación del Instituto de Salud mediante la contratacion de personal (médicos, paramédicos,administrativos y afin)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas Estatales **COSTO DEL PROYECTO:** $1,279,260.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Fortalecer financieramente la integraciòn del área de Planeación del Instituto de Salud mediante la contratacion de personal	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido / Presupuesto programado	1,257,834.00 / 1,257,834.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Contratación de personal	Contratación realizada		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal contratado	Pagos realizados		192.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pagos realizados		0.00	0.00
Contratación realizada		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Presupuesto asignado	Total de presupuesto ejercido para la contratación de personal del área de Planeación del Instituto de Salud	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas Estatales **COSTO DEL PROYECTO:** $1,279,260.44

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $123,033,564.32

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**123,033,564.32**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**123,033,564.32**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**123,033,564.32**	S Recursos del Ejercicio	123,033,564.32

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $123,033,564.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	8,698.00 / 2,001,532.00	0.43%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada		13.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal	Pagos realizados		325.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		23.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $123,033,564.32

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Porcentaje de la población beneficiaria por los Servicios de Salud a la Comunidad	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Contratación realizada		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00
Pagos de apoyos a pasantes realizados		0.00	0.00
Fondo de previsión		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,698	FEMENINO											
		4,044	1,322	2,722	3,020	1,024	0	0	956	1,934	576	135	443
		MASCULINO											
		4,654	1,521	3,133	3,477	1,177	0	0	1,086	2,180	683	164	541

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $123,033,564.32

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: $11,659,502.25

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**11,659,502.25**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**11,659,502.25**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**11,659,502.25**	S Recursos del Ejercicio	11,659,502.25

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar atención especializada en salud mental a través de la consulta externa y hospitalización a la población demandante del servicio.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental **COSTO DEL PROYECTO:** $11,659,502.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Otorgar atención especializada en materia de salud mental	Promedio de pacientes atendidos en salud mental	Pacientes atendidos en salud mental / Población abierta	6,000.00 / 4,796,580.00	0.13%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Cursos de capacitación realizados	Personal capacitado		1,000.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Contar con personal altamente capacitado y especializado	Otorgar cursos de capacitación al personal		15.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar diagnóstico psiquiatrico	Consulta psiquiatrica especializada		4,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Valoración psicologica para diagnostico	Psicoterapias individuales otorgadas		2,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental **COSTO DEL PROYECTO:** $11,659,502.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Otorgar cursos de capacitación al personal		0.00	0.00
Consulta psiquiatrica especializada		0.00	0.00
Psicoterapias individuales otorgadas		0.00	0.00
Personal capacitado		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Promedio de pacientes atendidos en salud mental	Otorgar atención en salud mental a la población abierta	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6,000	**FEMENINO**											
		3,060	1,000	2,060	2,285	775	0	0	723	1,463	436	102	336
		MASCULINO											
		2,940	961	1,979	2,196	744	0	0	686	1,377	432	103	342

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: $11,659,502.25

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: $1,507,805,600.09

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,507,805,600.09**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,507,805,600.09**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,480,323,745.93**	S Recursos del Ejercicio	1,480,323,745.93
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**27,481,854.16**	S Recursos del Ejercicio	27,481,854.16

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $1,507,805,600.09

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	1,796,980.00 / 2,001,532.00	89.78%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		98,020.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la persona	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $1,507,805,600.09

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	1,796,980	**FEMENINO**											
		878,524	287,102	591,422	656,082	222,442	0	0	207,683	420,110	125,190	29,255	96,286
		MASCULINO											
		918,456	300,151	618,305	686,178	232,278	0	0	214,368	430,205	134,829	32,330	106,724

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: $16,699,562.73

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**16,699,562.73**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**16,699,562.73**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**16,699,562.73**	S Recursos del Ejercicio	16,699,562.73

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a hospitales pertenecientes del Instituto de Salud de insumos, combustibles y demás accesorios para el cumplimiento de sus programas anuales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación) **COSTO DEL PROYECTO:** $16,699,562.73

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	Población beneficiada / Servicios otorgados	2,001,532.00 / 1,152.00	1,737.44	Gestión / Eficiencia
Componente	Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones	Efectividad de pagos de servicios de salud		1,152.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar servicios básicos	Servicios básicos		1,152.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios básicos		0.00	0.00
Efectividad de pagos de servicios de salud		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Promedio de población beneficiada con los servicios	Número de personas beneficiadas por cada servicio	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación) **COSTO DEL PROYECTO:** $16,699,562.73

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	2,001,532	**FEMENINO**											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: $1,041,838.20

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,041,838.20**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,041,838.20**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,041,838.20**	S Recursos del Ejercicio	1,041,838.20

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médicos, paramédicos, administrativos y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). **COSTO DEL PROYECTO:** $1,041,838.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	479,524.00 / 2,001,532.00	23.96%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de persona	Pagos realizados		832.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la persona	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). **COSTO DEL PROYECTO:** $1,041,838.20

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	479,524	**FEMENINO**											
		237,324	77,557	159,767	177,234	60,090	0	0	56,103	113,488	33,819	7,903	26,011
		MASCULINO											
		242,200	79,151	163,049	180,948	61,252	0	0	56,529	113,446	35,555	8,525	28,145

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $30,175,135.37

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**30,175,135.37**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**30,175,135.37**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**30,175,135.37**	S Recursos del Ejercicio	30,175,135.37

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $30,175,135.37

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	291,902.00 / 2,001,532.00	14.58%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal	Pagos realizados		200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $30,175,135.37

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Contratación realizada		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00
Pagos de apoyos a pasantes realizados		0.00	0.00
Fondo de previsión		0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Porcentaje de la población beneficiaria por los Servicios de Salud a la Comunidad	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	291,902	FEMENINO											
		143,722	46,968	96,754	107,332	36,390	0	0	33,976	68,728	20,480	4,786	15,752
		MASCULINO											
		148,180	48,425	99,755	110,705	37,475	0	0	34,585	69,408	21,753	5,216	17,218

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $30,175,135.37

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)

COSTO DEL PROYECTO: $426,460.54

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**426,460.54**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**426,460.54**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**426,460.54**	S Recursos del Ejercicio	426,460.54

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener el control epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector y otorgar tratamiento a los casos diagnósticados

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) **COSTO DEL PROYECTO:** $426,460.54

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Búsqueda intensiva de casos a través de estudios diagnósticos	Porcentaje de casos diagnosticados en estudios de laboratorio	Número de masas estudiadas / Número de masas estirpadas	200.00 / 200.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Incidencia de las enfermedades transmitidas por vector	Total de casos confirmados		10.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Reforzar la vigilancia epidem. a través de tratamientos a casos nuevos	Total de tratamientos otorgados		276,226.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de casos diagnosticados en estudios de laboratorio	Realizar estudios histopatológicos como método de confirmación diagnóstica	0.00	0.00
Total de casos confirmados		0.00	0.00
Total de tratamientos otorgados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) **COSTO DEL PROYECTO:** $426,460.54

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Habitante	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: $4,175,012,949.82

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**4,175,012,949.82**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**4,175,012,949.82**
P Otros Subsidios	**3,388,177,606.00**		
		S Recursos del Ejercicio	3,388,177,606.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**786,835,343.82**		
		S Recursos del Ejercicio	786,835,343.82

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud. **COSTO DEL PROYECTO:** $4,175,012,949.82

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Garantizar la disponibilidad presupuestaria del seguro popular para generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud.	Previsión presupuestaria constituida	Previsión Presupuestaria Integrada / Previsión Presupuestaria Programada	4,175,012,949.82 / 4,175,012,949.82	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Garantizar las aportaciones que sustentan al seguro popular	Aportaciones realizadas		100.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Financiar las acciones para brindar servicios de salud a la población afiliada	Proyectos Autorizados		18.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyectos Autorizados		0.00	0.00
Aportaciones realizadas		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Previsión presupuestaria constituida	Constituir una previsión presupuestaria para las acciones que financia el seguro popular	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud. **COSTO DEL PROYECTO:** $4,175,012,949.82

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	3,414,767	**FEMENINO**											
		1,799,582	588,103	1,211,479	1,343,928	455,654	0	0	425,421	860,560	256,440	59,926	197,235
		MASCULINO											
		1,615,185	527,842	1,087,343	1,206,705	408,480	0	0	376,984	756,553	237,109	56,855	187,684

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud

COSTO DEL PROYECTO: $1,523,866.69

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,523,866.69**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,523,866.69**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,523,866.69**	S Recursos del Ejercicio	1,523,866.69

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación para los trabajadores administrativos, de la rama médica, paramédica y gerenciales, así también la formación de médicos residentes, a fin de elevar la calidad en la prestación de servicios de salud.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud **COSTO DEL PROYECTO:** $1,523,866.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación a fin de brindar servicios de salud con calidad	Porcentaje de personal capacitado	Personal capacitado con calificaciones aprobatorias / Personal programado para capacitar	2,500.00 / 2,500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Médicos residentes formados como especialistas	Total de médicos formados		34.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Capacitaciones realizadas	Eventos de capacitación		80.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Otorgar apoyo para especialidades médicas	Médicos en formación		108.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de personal capacitado	Personal participante que se actualizó satisfactoriamente	0.00	0.00
Total de médicos formados		0.00	0.00
Eventos de capacitación		0.00	0.00
Médicos en formación		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud **COSTO DEL PROYECTO:** $1,523,866.69

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Médico	108	**FEMENINO**											
		41	13	28	31	10	0	0	10	20	6	1	4
		MASCULINO											
		67	22	45	50	17	0	0	16	31	10	2	8
Trabajador	2,500	**FEMENINO**											
		1,375	449	926	1,027	348	0	0	325	658	196	46	150
		MASCULINO											
		1,125	368	757	840	285	0	0	263	527	165	40	130

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud

COSTO DEL PROYECTO: $1,523,866.69

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00D08A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: $329,489.78

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**329,489.78**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**329,489.78**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**329,489.78**	S Recursos del Ejercicio	329,489.78

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar el servicio de internet al personal administrativo, médico y paramedico de las unidades para obtener información relacionada con diferentes problemas de salud; y proporcionarles capacitación a los mismos; asi como servicio y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00D08A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet. **COSTO DEL PROYECTO:** $329,489.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Mejorar el desempeño de los equipos de cómputo	Efectividad de mantenimientos y reparaciones realizadas	Mantenimientos realizados del ejercicio 2011 / Mantenimientos programados del ejercicio 2012	1,200.00 / 1,200.00	0.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Personal actualizado a tráves de descargas.	Promedio de personal actualizado	Personal actualizado / Total de usuarios	1,150.00 / 1,150.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Uso del servicio de internet para descargas de actualizaciones	Descarga de actualizaciones y cursos		1,300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Mantenimiento a equipos de cómputo		1,200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Descarga de actualizaciones y cursos		0.00	0.00
Mantenimiento a equipos de cómputo		0.00	0.00
Promedio de personal actualizado	Total de personal médico y Administrativo actualizado a través de descargas	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Efectividad de mantenimientos y reparaciones realizadas	Mantenimiento a los equipos de cómputo de las jurisdicciones para eficientar el servicio a la población	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00D08A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet. **COSTO DEL PROYECTO:** $329,489.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	2,940,574	**FEMENINO**											
		1,497,088	877,396	619,692	1,263,702	233,386	0	0	249,915	765,065	192,675	0	289,433
		MASCULINO											
		1,443,486	813,489	629,997	1,208,927	234,559	0	0	248,981	751,429	179,135	0	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00I12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).

COSTO DEL PROYECTO: $9,351,600.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**9,351,600.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**9,351,600.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**9,351,600.00**	S Recursos del Ejercicio	9,351,600.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Conservar y mantener los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para proporcionar los servicios de salud en las Unidades Médicas.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00I12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles). **COSTO DEL PROYECTO:** $9,351,600.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Realizar mantenimiento en los equipos, para proporcionar servicios de salud oportunamente a la población demandante.	Promedio de unidades medicas beneficiada	Total de unidades medicas beneficiadas / Total de unidades médicas	200.00 / 1,052.00	0.19	Estratégico / Eficiencia
Componente	Garantizar los servicios de salud de las unidades médicas.	Número de unidades médicas		200.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos	Número de conservaciones y mantenimientos realizadas		350.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Promedio de unidades medicas beneficiada	Total de unidades beneficiadas con los mantenimientos realizados.	0.00	0.00
Número de unidades médicas		0.00	0.00
Número de conservaciones y mantenimientos realizadas		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00I12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles). **COSTO DEL PROYECTO:** $9,351,600.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	1,920,391	**FEMENINO**											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Bernardo Penagos Santiago.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.

COSTO DEL PROYECTO: $269,698.78

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**269,698.78**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**269,698.78**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**269,698.78**	S Recursos del Ejercicio	269,698.78

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.

COSTO DEL PROYECTO: $269,698.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Cubrir las necesidades detectadas de Infraestructura	Variacion porcentual de solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas 2011 / solicitudes atendidas 2010	62.00 / 74.00	-16.22%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Elaborar el plan maestro para ampliar la infraestructura y cubrir los servicios de salud	Porcentaje de eficiencia de solicitudes atendidas	Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recepcionadas	90.00 / 145.00	62.07%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Construcciones autorizadas	Unidades Médicas autorizadas		6.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Enviar solicitudes de certificados de necesidades al plan maestro	Certificado de necesidades enviados		60.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Certificado de necesidades enviados		0.00	0.00
Unidades Médicas autorizadas		0.00	0.00
Variacion porcentual de solicitudes atendidas	Variacion porcentual de solicitudes atendidas del ejercicio 2011 respecto al 2010	0.00	0.00
Porcentaje de eficiencia de solicitudes atendidas	Atender las demandas solicitadas	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud. **COSTO DEL PROYECTO:** $269,698.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	1,920,391	**FEMENINO**											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Bernardo Penagos Santiago

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $612,884.75

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**612,884.75**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**612,884.75**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**612,884.75**	S Recursos del Ejercicio	612,884.75

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $612,884.75

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de pasantes beneficiados	Pasantes beneficiados por la Generación de Recursos para la salud / Total de pasantes de la Secretaria de Salud	1.00 / 36.00	2.78%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de pasantes beneficiados	Porcentaje de pasantes que presentan su servicio para la Generación de Recursos para la salud	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos de apoyos a pasantes realizados		0.00	0.00
Fondo de previsión		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $612,884.75

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	553,374	**FEMENINO**											
		289,433	94,587	194,846	216,149	73,284	0	0	68,422	138,407	41,244	9,638	31,722
		MASCULINO											
		263,941	86,256	177,685	197,190	66,751	0	0	61,604	123,630	38,747	9,291	30,669

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: $67,504,858.26

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**67,504,858.26**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**67,504,858.26**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**65,781,572.96**	S Recursos del Ejercicio	65,781,572.96
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,723,285.30**	S Recursos del Ejercicio	1,723,285.30

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $67,504,858.26

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		5,434.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pagos realizados		0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por la Generacion de Recursos para la Salud	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $67,504,858.26

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	219,182	**FEMENINO**											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos)

COSTO DEL PROYECTO: $1,577,922.18

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,577,922.18**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,577,922.18**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,577,922.18**	S Recursos del Ejercicio	1,577,922.18

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médicos, paramédicos, administrativos y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) **COSTO DEL PROYECTO:** $1,577,922.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		390.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por la generacion de recursos para la salud	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) **COSTO DEL PROYECTO:** $1,577,922.18

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	219,182	**FEMENINO**											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación y desarrollo en salud

COSTO DEL PROYECTO: $1,500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,500,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,500,000.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**1,500,000.00**	S Recursos del Ejercicio	1,500,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas para cubrir las demandas de servicios de salud de la población

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación y desarrollo en salud **COSTO DEL PROYECTO:** $1,500,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Fortalecer la red de unidades médicas	Proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas	Número de acciones ejecutadas / Número de acciones propuestas	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Definir propuestas de acciones de infraestructura en salud	Analizar las demandas de servicio en salud		100.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar acciones de analisis, integración y gestión para cubrir la demanda en salud de la población	Reuniones con los diversos grupos de trabajo		25.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones con los diversos grupos de trabajo		0.00	0.00
Analizar las demandas de servicio en salud		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas	Mide el número de acciones fortalecimiento	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación y desarrollo en salud **COSTO DEL PROYECTO:** $1,500,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño

COSTO DEL PROYECTO: $500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**500,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**500,000.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**500,000.00**	S Recursos del Ejercicio	500,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto y el Programa Anual de Trabajo, para gestionar ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para la operación de los programas contemplados en la estructura programática, ministrados por el Gobierno del Estado, a través de diferentes fuentes de financiamiento y rendir cuentas ante las Dependencias normativas.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño **COSTO DEL PROYECTO:** $500,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Garantizar la oportunidad y confiabilidad del proceso de planeación, análisis y evaluación de los programas de salud	Evaluación de Proyectos	Proyectos evaluados / Proyectos integrados al SIAHE	220.00 / 220.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Eficientar la utilización de recursos financieros	Efectividad de proyectos	Proyectos cumplidos / Proyectos integrados al SIAHE	220.00 / 200.00	110.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Gestión de recursos realizados	Gestiones de recursos realizados	Gestiones realizadas / Gestiones programadas	196.00 / 196.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Integrar el Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Egresos	Documentos integrados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar la cuenta pública cualitativa	Informes integrados		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evaluación de Proyectos	Analizar y evaluar los programas de salud	0.00	0.00
Efectividad de proyectos	Efectividad de la ejecución del recurso	0.00	0.00
Gestiones de recursos realizados	Solicitud de recursos para proyectos prioritarios	0.00	0.00
Documentos integrados		0.00	0.00
Informes integrados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño **COSTO DEL PROYECTO:** $500,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	4,796,580	**FEMENINO**											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00I04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indigenas

COSTO DEL PROYECTO: $2,272,800.09

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,272,800.09**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,272,800.09**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**2,272,800.09**	S Recursos del Ejercicio	2,272,800.09

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Atender la problematica de salud fortaleciendo la participación comunitaria a través de la sensibilización, capacitación y reuniones interinstitucionales con el personal operativo, contribuyendo a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indigenas de las microregiones Selva-Cañada.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00I04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indigenas **COSTO DEL PROYECTO:** $2,272,800.09

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Fortalecer los servicios de salud con enfoque intercultural de los pueblos indigenas	Porcentaje de visitas a microregiones Selva-cañada	Número de microregiones visitados / Total de microregiones Selva-cañada	46.00 / 420.00	10.95%	Estratégico / Eficacia
Componente	Integrar un equipo a nivel comunitario con enfoque intercultural de los pueblos indigenas	Redes de servicios integrados para fortificar la salud de la población		15.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Capacitar y sensiblizar al personal institucional y comunitario en las estrategias preventivas	Personal comunitario capacitados		555.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar reuniones interinstitucionales para fortalecer la salud de los pueblos indigenas	Reuniones programadas		13.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar campañas de promoción educativas en salud en las microregiones indigenas	Campañas realizadas		31.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00I04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indigenas **COSTO DEL PROYECTO:** $2,272,800.09

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Personal comunitario capacitados		0.00	0.00
Reuniones programadas		0.00	0.00
Campañas realizadas		0.00	0.00
Redes de servicios integrados para fortificar la salud de la población		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de visitas a microregiones Selva-cañada	Conocer el número de microregiones visitadas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,258,267	FEMENINO											
		675,349	220,704	454,645	504,351	170,998	0	0	159,653	322,952	96,237	22,489	74,018
		MASCULINO											
		582,918	190,498	392,420	435,498	147,420	0	0	136,053	273,039	85,572	20,519	67,735

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00I04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indigenas

COSTO DEL PROYECTO: $2,272,800.09

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $18,169,114.89

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**18,169,114.89**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**18,169,114.89**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**18,169,114.89**	S Recursos del Ejercicio	18,169,114.89

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $18,169,114.89

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada		96.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal	Pagos realizados		2,400.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud **COSTO DEL PROYECTO:** $18,169,114.89

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la Comunidad	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Contratación realizada		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00
Pagos de apoyos a pasantes realizados		0.00	0.00
Fondo de previsión		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	219,182	**FEMENINO**											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: $18,169,114.89

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: $114,178,219.89

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**114,178,219.89**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**114,178,219.89**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**109,641,257.86**	S Recursos del Ejercicio	109,641,257.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**4,536,962.03**	S Recursos del Ejercicio	4,536,962.03

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $114,178,219.89

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		11,310.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pagos realizados		0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por Rectoría del Sistema de Salud	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración **COSTO DEL PROYECTO:** $114,178,219.89

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	219,182	**FEMENINO**											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: $130,662,546.06

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**130,662,546.06**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**130,662,546.06**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**130,662,546.06**	S Recursos del Ejercicio	130,662,546.06

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de Oficina Central de insumos, combustible y demás accesorios para el cumplimiento de sus programas anuales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación) **COSTO DEL PROYECTO:** $130,662,546.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	Población beneficiada / Servicios otorgados	2,001,532.00 / 72.00	27,799.06	Gestión / Eficiencia
Componente	Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones.	Pagos realizados de servicios		72.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar servicios básicos	Servicios básicos		72.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Promedio de población beneficiada con los servicios	Número de personas beneficiadas por cada servicio	0.00	0.00
Pagos realizados de servicios		0.00	0.00
Servicios básicos		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación) **COSTO DEL PROYECTO:** $130,662,546.06

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	2,001,532	**FEMENINO**											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)

COSTO DEL PROYECTO: $5,692,926.11

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

COBERTURA: Estatal

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PERIODO DE EJECUCIÓN:

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**5,692,926.11**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**5,692,926.11**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**5,692,926.11**	S Recursos del Ejercicio	5,692,926.11

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médicos, paramédicos, administrativos y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo) **COSTO DEL PROYECTO:** $5,692,926.11

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		2,184.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pagos realizados		0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por la rectoria del sistema de salud.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo) **COSTO DEL PROYECTO:** $5,692,926.11

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	219,182	**FEMENINO**											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal

COSTO DEL PROYECTO: $173,394.69

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**173,394.69**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**173,394.69**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**173,394.69**	S Recursos del Ejercicio	173,394.69

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disminuir la morbilidad bucal en la población, a través de la educación , prevención y curación de las enfermedades bucales, coadyuvando a mejorar la calidad de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal **COSTO DEL PROYECTO:** $173,394.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	contribuir a promover, prevenir y proteger la salud bucal	Semanas de salud bucal realizadas	Semanas de salud bucal realizadas / Semanas de salud bucal programadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Mejorar la calidad en salud bucal	Consultas otorgadas		245,066.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar obturación con Amalgama, Resina y/o Ionómero de vidrio	Obturación dental realizadas		86,444.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Disminuir el daño a la salud bucal y mejorar la calidad de vida	Extracción de dientes permanentes		50,404.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Incrementar actividades de promoción y prevención de enfermedades bucales	Enjuague de floruro de sodio realizados a escolares de 6 a 15 años de edad		761,737.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal **COSTO DEL PROYECTO:** $173,394.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
Semanas de salud bucal realizadas	Realizar campañas de salud bucal	0.00	0.00
Consultas otorgadas		0.00	0.00
Obturación dental realizadas		0.00	0.00
Extracción de dientes permanentes		0.00	0.00
Enjuague de floruro de sodio realizados a escolares de 6 a 15 años de edad		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal **COSTO DEL PROYECTO:** $173,394.69

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	51,826	**FEMENINO**											
		25,395	8,299	17,096	18,965	6,430	0	0	6,003	12,144	3,619	846	2,783
		MASCULINO											
		26,431	8,638	17,793	19,747	6,684	0	0	6,169	12,380	3,880	930	3,072
Persona	149,762	**FEMENINO**											
		76,379	24,961	51,418	57,040	19,339	0	0	18,058	36,524	10,884	2,543	8,370
		MASCULINO											
		73,383	23,982	49,401	54,824	18,559	0	0	17,127	34,373	10,773	2,583	8,527

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/05/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al mejoramiento de la salud de las familias beneficiarias, otorgando servicios de calidad con base en el paquete básico garantizado y realizando vigilancia nutricional , asimismo, brindar educación alimentario-nutricional buscando reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Propósito	Brindar atención médica a mujeres embarazadas y niños con problemas de desnutrición.	Porcentaje de menores de 5 años y mujeres embarazadas en control en los servicios de salud.	Numero de menores de 5 años y mujeres embarazadas en control. / Población beneficiaria registrada.	142,358.00 / 1,683,805.00	8.45%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Mejorar la alimentación de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.	Otorgar suplemento alimenticio a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.		77,298.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Entrega de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias	Mujeres embarazadas beneficiadas con la entrega de suplemento alimenticio.		9,040.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Entrega de suplemento alimenticio a niños de entre 6 meses y 4 años de edad.	Niños beneficiados con la entrega de suplemento alimenticio.		68,258.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Mujeres embarazadas beneficiadas con la entrega de suplemento alimenticio.		0.00	0.00
Niños beneficiados con la entrega de suplemento alimenticio.		0.00	0.00
Otorgar suplemento alimenticio a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.		0.00	0.00
Porcentaje de menores de 5 años y mujeres embarazadas en control en los servicios de salud.	Mejorar la salud de niños y embarazadas que presentan problemas de desnutrición.	0.00	0.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Niño	133,318	**FEMENINO**											
		67,992	22,220	45,772	50,776	17,216	0	0	16,073	32,514	9,689	2,264	7,452
		MASCULINO											
		65,326	21,349	43,977	48,805	16,521	0	0	15,247	30,599	9,590	2,299	7,591
Embarazada	9,040	**FEMENINO**											
		9,040	2,954	6,086	6,751	2,289	0	0	2,137	4,323	1,288	301	991
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/05/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud

PROGRAMA ESPECIAL: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
P Otros Subsidios	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Otorgar protección social en salud a la población del Estado.	Consultas otorgadas a la población afiliada.	Indice de consultas / Número de personas afiliadas	2,839,568.00 / 3,353,506.00	84.67%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mantener la cobertura universal de aseguramiento público.	Personas incorporadas al Seguro Popular.	Número de personas afiliadas / Población susceptible de afiliar.	3,414,767.00 / 3,414,767.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Creación de un sistema de aseguramiento público.	Acreditación de unidades médicas.		516.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Contratar personas para realizar la afiliación y reafiliación al Seguro Popular.	Recursos humanos a contratar		654.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas otorgadas a la población afiliada.	Consultas otorgadas a la población afiliada.	0.00	0.00
Personas incorporadas al Seguro Popular.	Número de personas sin seguridad social, protegidas al Sistema de Protección Social en Salud	0.00	0.00
Acreditación de unidades médicas.		0.00	0.00
Recursos humanos a contratar		0.00	0.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2012). **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	3,414,767	**FEMENINO**											
		1,799,582	588,103	1,211,479	1,343,928	455,654	0	0	425,421	860,560	256,440	59,926	197,235
		MASCULINO											
		1,615,185	527,842	1,087,343	1,206,705	408,480	0	0	376,984	756,553	237,109	56,855	187,684

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Reforzamiento Administrativo (ASE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/05/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar servicios de salud de calidad a la poblacion y a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud mediante la contratacion de personal (Medicos, paramedicos, administrativos y afines).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Reforzamiento Administrativo (ASE 2012). **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Población beneficiada / Total de juridciones de responsabilidad	1,920,391.00 / 10.00	192,039.10	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado		134.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal.	Contratación realizada.		1,713.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal contratado.	Pagos realizados		42,823.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Contratación realizada.		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00
Nómina del personal contratado		0.00	0.00
Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Promedio de población beneficiaria por los servicios de salud.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Reforzamiento Administrativo (ASE 2012). **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	1,920,391	**FEMENINO**											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,705	137,807	33,044	109,080

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados Alineadas al Sistema de Proteccion Social (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica

PROGRAMA ESPECIAL: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar servicios de salud de calidad a la poblacion mediante la contratacion de personal (medicos,paramedicos,administrativos y afin).

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados Alineadas al Sistema de Proteccion Social (SPSS 2012). **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdiciones sanitarias.	Población beneficiada. / Total de jurisdicciones saniarias de responsabilidad.	1,920,391.00 / 10.00	192,039.10	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada.		3,118.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal contratado.	Pagos realizados.		77,950.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Promedio de población atendida en jurisdiciones sanitarias.	Promedio de población beneficiaria por los servicios de salud.	0.00	0.00
Nómina del personal contratado.		0.00	0.00
Contratación realizada.		0.00	0.00
Pagos realizados.		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados Alineadas al Sistema de Proteccion Social (SPSS 2012). **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	1,920,391	**FEMENINO**											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Hospital General de Yajalón

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Contrato

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/03/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
1 Fondo Regional	0.00		
		S Recursos del Ejercicio	0.00
P Otros Subsidios	0.00		
		S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar la construcción y equipamiento del Hospital General de Yajalón, para garantizar atención médica de calidad con eficiencia a la población abierta que requiera los servicios

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Hospital General de Yajalón

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Disminución de los riesgos en salud.	Porcentaje de Hospitales Generales construidos	Hospitales Generales construidos / Total de Hospitales Generales en la región	1.00 / 2.00	50.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Suficientes servicios de salud en el Municipio	Promedio de inversión por habitante	Inversión realizada / Número de habitantes	187,782,758.62 / 295,371.00	635.75	Estratégico / Eficiencia
Componente	Construcción del hospital	Construcción realizada	Construcción realizada / construcción programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Equipamiento para la construcción del hospital	Equipamiento realizado	Equipamiento realizado / equipamiento programado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar la construcción del Hospital General	Construcción del Hospital General		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar el equipamiento para la construcción del Hospital General	Equipamiento del Hospital General		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Hospital General de Yajalón **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Construcción del Hospital General		0.00	0.00
Equipamiento del Hospital General		0.00	0.00
Construcción realizada	Construcción realizada del Hospital General de Yajalón.	0.00	0.00
Equipamiento realizado	Equipamiento realizado al Hospital General de Yajalón	0.00	0.00
Promedio de inversión por habitante	Promedio de inversión de la infraestructura médica por habitante de la localidad.	0.00	0.00
Porcentaje de Hospitales Generales construidos	Medición del % de la construcción de Hospitales en la región.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	295,371	**FEMENINO**											
		149,395	48,822	100,573	111,568	37,827	0	0	35,316	71,441	21,289	4,975	16,374
		MASCULINO											
		145,976	47,705	98,271	109,059	36,917	0	0	34,072	68,375	21,429	5,138	16,962

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05D001

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Hospital General de Yajalón

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Bernando Penagos Santiago

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microregional en Santa Margarita Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Contrato

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/04/2012 **TERMINACIÓN :** 30/06/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población

ODM: 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar la Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microregional en Santa Margarita Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Disminución de los riesgos en salud	Porcentaje de centros de salud construidos	Centros de salud construidos / Total de centros de salud en la región	1.00 / 35.00	2.86%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Suficientes servicios de salud en la localidad	Promedio de inversión por habitante	Inversión realizada / Número de habitantes	2,200,000.00 / 397.00	554,156.17%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Construcción de la unidad médica	Construcción realizada	Construcción realizada / Construcción programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Equipamiento para la construcción de la unidad médica	Equipamiento realizado	Equipamiento realizado / Equipamiento programado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Realizar la construcción del centro de salud	Construcción del centro de salud		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar el equipamiento para la construcción del centro de salud	Equipamiento del centro de salud		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microregional en Santa Margarita Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de centros de salud construidos	Medición de la eficiencia de la construcción de los centros de salud	0.00	0.00
Promedio de inversión por habitante	Promedio de inversión de la infraestructura médica por habitante de la localidad	0.00	0.00
Construcción realizada	Construcción realizada del Centro de Salud en Santa Margarita Agua Azul	0.00	0.00
Equipamiento realizado	Equipamiento realizado al Centro de Salud en Santa Margarita Agua Azul	0.00	0.00
Construcción del centro de salud		0.00	0.00
Equipamiento del centro de salud		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	397	**FEMENINO**											
		202	66	136	151	51	0	0	48	97	29	7	21
		MASCULINO											
		195	64	131	146	49	0	0	46	91	29	7	22

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microregional en Santa Margarita Agua Azul

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Bernardo Penagos Santiago

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas

COSTO DEL PROYECTO : $10,000,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Estatal

PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Salud Pública.

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**10,000,000.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**10,000,000.00**
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	10,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	10,000,000.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial : B Salud

Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.

ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

dddd

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas

COSTO DEL PROYECTO : $10,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Propósito	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Componente	ttttttttttttt	ttttttttttt	sssssssss / aaaaaaaaaaa	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	x	x		1.00	100.00%	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
x	x	0.00	0.00
ttttttttttt	wwwwwwwwwwwwwwwww	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas

COSTO DEL PROYECTO : $10,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ggggggggggg

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

111

Líder del Proyecto