



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A011
PROYECTO: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,357,301.00	2,166,086.00	2,191,215.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROCESAR Y ANALIZAR MUESTRAS AMBIENTALES Y DE CASOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENIR Y CONTROLAR DAÑOS A LA SALUD A LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA TIENE SU CAPACIDAD ANALÍTICA EN UN 87.5% CUMPLIENDO CON EL MARCO ANALÍTICO QUE INDICA EL NIVEL NACIONAL, EL CUAL SE HA REFLEJADO EN UN INCREMENTO EN LAS DETERMINACIONES: DEL 2001 AL 2002 EN MUESTRAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA SE OBTUVO UN 122.9 % , Y EN MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DEL 80.8%. DANDO UN APOYO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE SALUD Y EMERGENTES.	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA ENCAMINADAS AL DIAGNÓSTICO, CONTROL Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES, IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS EN INTOXICACIONES, INFECCIONES NOSOCOMIALES Y BROTES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETECTAR EN FORMA OPORTUNA LOS PROBLEMAS DE SALUD SUJETOS A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL.	4513-E13-08
02	DETECTAR EN FORMA OPORTUNA LOS PROBLEMAS DE SALUD SUJETOS A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A011

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	101,465.00 / 101,465.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE ESTUDIOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	No. DE ESTUDIOS REALIZADOS POR MUESTRAS DE VIGILANCIA EPIDE. / TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS X MUESTRAS DE VIGILANCIA EPIDE.	136,815.00 / 136,815.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA SANITARIA	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA SANITARIA / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA SANITARIA	5,960.00 / 5,960.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE ESTUDIOS PARA PARA VIGILANCIA SANITARIA	No. DE ESTUDIOS REALIZADOS POR MUESTRAS DE VIGILANCIA SANIT. / TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS X MUESTRAS DE VIGILANCIA SANIT.	11,460.00 / 11,460.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	% DE MUESTRAS PROCESADAS PARA CONTROL DE CALIDAD	No. DE MUESTRAS PROCESADAS P/CONTROL DE CALIDAD X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS P/CONTROL DE CALIDAD	35,000.00 / 35,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,881,740.78 / 6,881,740.78	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE06419A001
PROYECTO: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.43
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROSSALUD				PERSONA		3,150,237.00	1,638,115.00	1,512,122.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
MANTENER LA COBERTURA EN SALUD A TODAS LAS MICRORREGIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA (1996 AL 2003) SE HA AMPLIADO LA COBERTURA EN VARIAS LOCALIDADES EN 9 MUNICIPIOS DEL ESTADO, BENEFICIANDO A 210541 HABITANTES. SE PREVE DAR SUSTENTABILIDAD A ESTE Y CONSOLIDAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	QUE LA POBLACIÓN RECIBA EL PAQUETE BÁSICO DE SALUD, ESPERANDO CON ELLO DISMINUIR LOS REZAGOS EN EL SECTOR.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INCREMENTAR LA COBERTURA A SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN SIN ACCESO CON LOS MAYORES ÍNDICES DE MARGINACIÓN, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DEL PAQUETE BÁSICO DE SALUD	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	42,647,579.17 / 42,647,579.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	RECURSO HUMANO CONTRATADO	RECURSO HUMANO CONTRATADO X 100 / RECURSO HUMANO PROGRAMADO	245.00 / 245.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00703A002
PROYECTO: EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA)

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA EN SALUD, DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN.					PERSONA	4,357,301.00	2,135,078.00	2,222,223.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA FORMACIÓN HOSPITALARIA DE LOS MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES PARA ADQUIRIR LAS DESTREZAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS CLÍNICOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
COMO PARTE DE LA FORMACIÓN DE PERSONAL MÉDICO ESTE DEBE CONTINUAR SU PREPARACIÓN EN DONDE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS, ADQUIRIENDO LA DESTREZA NECESARIA.	ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO MÉDICO DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON EL PACIENTE, CONSOLIDANDO LOS CONOCIMIENTOS EN TEORÍA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORMACIÓN DE PERSONAL MÉDICO INTERNO Y RESIDENTES INTEGRANDO LA TEORIA CON LA PRACTICA.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MÉDICOS RESIDENTES	No. DE MÉDICOS RESIDENTES (MR) / AUTORIZADOS X 100	36.00 / 36.00	31.00 / 31.00	35.00 / 35.00	27.00 / 30.00	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MÉDICOS INTERNOS PREGRADOS	No. DE MÉDICOS INTERNOS PREGRADOS / AUTORIZADOS X 100	142.00 / 142.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	485,847.67 / 485,847.67	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A002
PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$0.00	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,357,301.00	2,200,437.00	2,156,864.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVENIR Y MANTENER BAJO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EL DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A PESAR DE QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS NO SE HA TENIDO DEFUNCIONES POR DENGUE HEMORRÁGICO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA HAN SIDO INSUFICIENTES Y SI SUMAMOS LOS RECORTES QUE SE HAN DADO AÑO CON AÑO, NOS PONEN EN RIESGO DE NO PODER ATENDER EFICAZMENTE POSIBLES BROTES.	EL PROGRAMA DENGUE COMO ESTRATEGIA BÁSICA, SE BUSCA PROTEGER A LA POBALCIÓN PRIVILEGIANDO LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL VECTOR EN SU FASE LARVARIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DISMINUIR LA MORBILIDAD POR DENGUE CLÁSICO Y DENGUE HEMORRÁGICO, ASÍ COMO MANTENER LIBRE DE DEFUNCIONES AL ESTADO POR ESTA CAUSA.	4513-E13-08
02	MANTENER ENTRE 0 Y 5% DE LAS CASAS CON INFESTACIÓN DE LARVAS DE AEDES AEGYPTI EN LOCALIDADES CON ANTECEDENTES ENDÉMICOS	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE DENGUE CLÁSICO	No. DE CASOS NUEVOS POR DC X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS DE DC ESPERADOS	198.00 / 198.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS NUEVOS POR DH X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS DE DH ESPERADOS	76.00 / 76.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	DEFUNCIONES POR DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE DEFUNCIONES POR DH X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS POR DH	1.00 / 76.00	1.00 / 145.00	1.00 / 119.00	1.00 / 8.00	1.32%	0.69%	0.84%	12.50%	01
PROYECTO COBERTURA	MUESTRAS POSITIVAS	No. DE MUESTRAS POSITIVAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	274.00 / 1,100.00	463.00 / 2,000.00	414.00 / 1,710.00	102.00 / 806.00	24.91%	23.15%	24.21%	12.66%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO A CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS DH EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	76.00 / 76.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MUESTRAS TOMADAS	No. DE MUESTRAS TOMADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS	1,100.00 / 1,100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO CON LARVICIDA A VIVIENDAS	NO. DE VIVIENDAS ABATIZADAS X 100 / TOTAL DE VIVIENDAS A ABATIZAR	396,353.00 / 396,353.00	218,690.00 / 218,690.00	579,870.00 / 579,870.00	336,387.00 / 336,387.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,194,273.93 / 1,194,273.93	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A003
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				HABITANTE		4,357,301.00	2,165,912.00	2,191,389.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER BAJO ESTRICTO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EL PALUDISMO, ELIMINANDO LA TRANSMISIÓN MEDIANTE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO FOCALIZADO, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA ACTUALIDAD SE HA DISMINUIDO LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL PALUDISMO, SIN EMBARGO, EN ALGUNOS RUBROS PRINCIPALMENTE FINANCIERO, LOS INSUMOS SE HA ELEVADO, POR LO QUE EL TECHO PRESUPUESTAL ES INSUFICIENTE.	MANTENER LA BAJA TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD EN ESPERA DE QUE SE AUMENTADO EL RECURSO PRESUPUESTAL AUTORIZADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MANTENER EL EFECTIVO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO DEL PALUDISMO EN EL ESTADO DE CHIAPAS REDUCIENDO EN UN 18.4% EL NÚMERO DE CASOS EN LAS JURISDICIONES FRONTERIZAS Y REDUCIR EN UN 16.5% EL NUMERO DE CASOS EN EL RESTO DEL ESTADO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS NUEVOS	Nº DE CASOS NUEVOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,572.00 / 1,572.00	1,959.00 / 4,176,199.00	2,472.00 / 4,176,199.00	2,601.00 / 4,117,506.00	100.00%	0.05%	0.06%	0.06%	01
PROYECTO EFICIENCIA	ROCIAMIENTOS A VIVIENDAS	Nº DE ROCIAMIENTOS A REALIZAR EN VIVIENDAS X 100 / TOTAL DE ROCIAMIENTOS EN VIVIENDAS PROGRAMADAS	99,598.00 / 99,598.00	91,598.00 / 87,867.00	95,849.00 / 112,958.00	122,520.00 / 124,663.00	100.00%	104.25%	84.85%	98.28%	01
PROYECTO COBERTURA	MUESTRAS HEMÁTICAS POSITIVAS	Nº DE MUESTRAS HEMÁTICAS POSITIVAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS DE SANGRE EXAMINADAS	1,572.00 / 243,518.00	1,959.00 / 220,578.00	2,472.00 / 209,662.00	2,601.00 / 224,697.00	0.65%	0.89%	1.18%	1.16%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO A CASOS	No. DE CASOS TRATADOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,572.00 / 1,572.00	1,959.00 / 1,959.00	2,472.00 / 1,628.00	2,601.00 / 2,128.00	100.00%	100.00%	151.84%	122.23%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,128,715.00 / 25,128,715.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A003

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		1,916,510.00	574,953.00	1,341,557.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, VA ORIENTADO A PRESERVAR A LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS DEL ESTADO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS, DESALENTAR EL CONSUMO Y DAR TRATAMIENTO A LA POBLACIÓN AFECTADA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CONSIDERA QUE EL 65% DE LA POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS ES SUSCEPTIBLE DE CONSUMIR ALCOHOL, EL 45% QUE SEA FUMADORA Y EL 15% DE CONSUMIR DROGAS, POR LO CUAL ES NECESARIO LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN MENTAL Y PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, A TRAVÉS DE CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN; PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y TRATAMIENTO.	LOGRAR QUE EL 80% DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS CUENTEN CON PROGRAMAS CONTRA LAS ADICCIONES, ASI COMO FORMAR ASOCIACIONES JUVENILES CONTRA LAS ADICCIONES EN EL 20% DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ADEMÁS DE ATENDER Y REFERIR OPORTUNAMENTE A LAS PERSONAS ADICTAS Y LOGRAR QUE EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE AYUDA MUTUA CUMPLAN CON LA NOM 028, PARA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE ABATIR LA INCIDENCIA DE LAS ADICCIONES EN LA POBLACIÓN DE RIESGO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES TIENE LA FINALIDAD DE VINCULARSE CON DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES PÚBLICAS P/ REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN QUE COADYUVEN A PREVENIR LA INCIDENCIA DEL USO Y ABUSO D/ LAS ADICC	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	% DE ORIENTACIONES A POBLACIÓN BEBEDORA	NO. DE POBLACIÓN ORIENTADA / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	99,992.00 / 833,267.00	74,436.00 / 744,365.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.00%	10.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% DE ORIENTACIONES A POBLAC. SUSCEPTIBLE D/COSUM. DROGAS	NO. DE POBLACION ORIENTADA / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	24,998.00 / 208,317.00	18,609.00 / 186,091.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.00%	10.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% DE ORIENTACIONES A POBLACIÓN FUMADORA	NO. DE POBLACIÓN ORIENTADA / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	66,661.00 / 555,521.00	49,624.00 / 496,243.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.00%	10.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	305,097.77 / 305,097.77	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A002

PROYECTO: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y RECIEN NACIDO (ARRANQUE PAREJO)

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$14,134.26	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PRODUCTOR		69,877.00	56,282.00	13,595.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR LA ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO, Y LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO Y PUERPERIO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA MORTALIDAD MATERNA EN EL EDO. DE CHIAPAS HA OCUPADO LOS PRIMEROS LUGARES A NIVEL NACIONAL CON TASA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL, CON UN PROMEDIO DE 80 DEFUNC. POR AÑO POR LO QUE LA MORTALIDAD MATERNA SE SITÚA EN LA ENTIDAD COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE SE AGRAVA CON EL ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL DISPERSA Y LA DIFICULTAD PARA LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVS. DE SALUD. MIENTRAS QUE EL PROMEDIO DE CONSULTAS PRENATALES ES DE 3.5 CONSULTAS POR EMBARAZADA.	UNA ATENCIÓN PRENATAL CON ENFOQUE DE RIESGO, Y LA ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO CON PERSONAL CAPACITADO PAR IDENTIFICAR CON OPORTUNIDAD LOS RIESGOS A LA SALUD Y PREVENIR LA MUERTE POR COMPLICACIÓN DEL EMBARAZO Y DEL PARTO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR AL BINOMIO MADRE E HIJO SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DETECTANDO CON OPORTUNIDAD LOS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO COADYUVANDO A LA PREVENCIÓN Y A LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL PARTO, PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO.	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE CONSULTAS A EMBARAZADAS	NO. DE CONSULTAS OTORGADAS A EMBARAZADAS X 100 / TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS A EMBARAZADAS ESPERADAS	173,028.00 / 43,257.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	01
PROYECTO COBERTURA	PORCIENTO DE RECIEN NACIDOS TAMIZADOS	NO. DE RECIEN NACIDOS TAMIZADOS X 100 / TOTAL DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS	26,620.00 / 26,620.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	980,192.00 / 980,192.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	TASA DE MORTALIDAD MATERNA	No. DE DEFUNCIONES MATERNAS X 10,000 / TOTAL DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS	90.00 / 91,385.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A001

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA GRUPOS EN RIESGO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		7,695.00	7,695.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA MUJERES EMBARAZADAS EN COMUNIDADES, SIN SERVICIOS MÉDICOS INSTITUCIONALES DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EL 60% DE LOS PARTOS SON ATENDIDOS EN EL HOGAR POR EL PERSONAL COMUNITARIO (PARTERAS TRADICIONALES), ESTAS POR SU LIDERAZGO DEBEN CONSIDERARSE UN APOYO IMPORTANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, YA QUE GENERALMENTE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO GEOGRÁFICO. LA CAPACITACIÓN CONTÍNUA DE ESTE PERSONAJE DEBE SER UNA DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO (DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA)	CON LA CAPACITACIÓN DE LAS PARTERAS TRADICIONALES SE MEJORARA LA ATENCIÓN DEL PARTO, DEL PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO, ASI COMO TAMBIÉN EN LA DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN TODA EMBARAZADA Y LA REFERENCIA ADECUADA A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS PARTERAS TRADICIONALES A TRAVÉS DE SU CAPACI. EN LA ATENCIÓN PRENATAL CON ENFOQUE DE RIESGO Y ATEN. DEL PARTO LIMPIO Y LA IDENT. OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO PARA LA MADRE Y EL RECIEN NAC	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PARTERAS	NO. DE PARTOS ATENDIDOS POR PARTERAS X 100 / TOTAL DE PARTOS ATENDIDOS	6,757.00 / 26,615.00	2,439.00 / 10,242.00	4,727.00 / 25,189.00	5,080.00 / 22,846.00	25.39%	23.81%	18.77%	22.24%	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PARTERAS CAPACITADAS	NO. DE PARTERAS CAPACITADAS X 100 / TOTAL DE PARTERAS CENSADAS	938.00 / 3,065.00	1,517.00 / 2,508.00	1,775.00 / 2,588.00	1,045.00 / 1,777.00	30.60%	60.49%	68.59%	58.81%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	313,844.65 / 313,844.65	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A005

PROYECTO: FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				PERSONA		4,295,693.00	2,134,322.00	2,161,371.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
SALVAGUARDAR, PREVENIR Y REDUCIR LOS EFECTOS NOCIVOS DEL AMBIENTE SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A QUE SE HAN DEMOSTRADO LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA DEGRADACIÓN DEL AMBIENTE SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, ES IMPORTANTE FOMENTAR LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO Y LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD PARA ABATIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL. ACTUALMENTE SE TIENE CONTEMPLADAS ACCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, FOMENTO CON AYUNTAMIENTOS, MONITOREOS DE MAREA ROJA, MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN TODO EL ESTADO DE CHIAPAS.	REDUCCIÓN DE EFECTOS NOCIVOS SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, ESTABLECE EL FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL Y SANEAMIENTO BÁSICO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LOS RIESGOS SANITARIOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DE LA POBLACIÓN CHIAPANECA.	4501-E01-01
02	REDUCIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LOS RIESGOS SANITARIOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DE LA POBLACIÓN CHIAPANECA.	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A005

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE KILOGRAMO DE RPBI RECOLECTADOS	No. DE KG RECOLECTADOS DE RPBI X 100 / TOTAL DE KG PROGRAMADOS DE RPBI	292,473.60 / 292,473.60	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% MUESTRAS A SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA ANALIZADA	No. DE MUESTRAS PARA CALIDAD DE AGUA ANALIZADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PARA CALIDAD DE AGUA PROGRAMADAS	889.00 / 889.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% VERIFICA. A SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZADA	No VERIFICACIONES A SISTEMAS DE AGUA REALIZADAS X 100 / TOTAL VERIFICACIONES A SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADAS	359.00 / 359.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% MONITERO AMBIENTAL VIBRION CHOLERAEE	N° MUESTRAS AMBIENTALES ANALIZADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS AMBIENTALES PROGRAMADAS	3,300.00 / 3,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL REALIZADAS	N° DE DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL X 100 / TOTAL DE DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL PROGRAMADAS	141,293.00 / 141,293.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MUESTRA DE MAREA ROJA ANALIZADAS	No. DE MUESTRAS PARA MAREA ROJA ANALIZADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PARA MAREA ROJA PROGRAMADA	216.00 / 216.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,667,451.91 / 4,667,451.91	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A001
PROYECTO: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				PERSONA		6,520.00	3,325.00	3,195.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CERTIFICAR LA CALIDAD DE SANGRE Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION ACTUAL EN LOS BANCOS DE SANGRE, SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN Y PUESTOS DE SANGRADO PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES POR ESTE MEDIO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE ATIENDEN APROXIMADAMENTE ENTRE 11000 Y 12000 CANDIDATOS A DONADORES DE SANGRE ANUALMENTE DE LOS CUALES SON ACEPTADOS EL 70% Y UNA VEZ ANALIZADAS CON TODA LA BATERIA SEROLÓGICA, SE CAPTAN ALREDEDOR DE 5500 A 6000 UNIDADES DE SANGRE. LO ANTERIOR NOS PERMITE ATENDER LAS SOLICITUDES DE SANGRE DE 4 HOSPITALES PÚBLICOS Y MAS DEL 50% DE LAS CLÍNICAS PRIVADAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	DISPONER DE UNIDADES DE SANGRE CERTIFICADAS EN CALIDAD PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES POR TRANSFUSIÓN SANGUINEA, ASÍ COMO TAMBIÉN DISMINUIR LA MORTALIDAD POR SHOCK HIPOVOLÉMICO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE SANGRE Y SUS COMPONENTES, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	DONADORES ACEPTADOS	NO. DE DONADORES ACEPTADOS X 100 / TOTAL DE DONADORES	9,520.00 / 13,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MUESTRAS DE SANGRE ESTUDIADAS	NO. DE MUESTRAS ESTUDIADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS A ESTUDIAR	9,520.00 / 9,520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	UNIDADES DE SANGRE CERTIFICADAS	NO. DE MUESTRAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD X 100 / TOTAL DE MUESTRAS ESTUDIADAS	6,520.00 / 9,520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	68.49%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,135,561.32 / 1,135,561.32	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A012

PROYECTO: ATENCIÓN DE DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$0.00	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA Y EN PERFECTA COMUNICACIÓN, PARA EVITAR DAÑOS MAYORES ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD, (BROTOS, DESASTRES NATURALES, ALERTAS EPIDIMIOLÓGICAS, ETC.) DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PAÍS Y POR ENDE EL ESTADO SE ENCUENTRA EN UNA LATENTE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR EL SURGIMIENTO Y/O APARICIÓN DE CASOS TRANSMISIBLES Y SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE PUEDEN AFECTAR A NUESTRA POBLACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO.	EVITAR LA DISEMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LIMITANDO LA PRESENCIA DE BROTOS A LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MANTENER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA, ASEGURAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A TODO PACIENTE CON ALGÚN PADECIMIENTO TRANSMISIBLE PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN Y BROTOS EN LA POBLACIÓN CHIAPANECA.	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A012

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS ESTUDIADOS	NO. DE CASOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NOTIFICADOS	2,600.00 / 2,600.00	2,004.00 / 2,358.00	1,545.00 / 1,857.00	1,423.00 / 1,736.00	100.00%	84.99%	83.20%	81.97%	01
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DEL SUIVE	NO. DE UNIDADES NOTIFICANTES X 100 / TOTAL DE UNIDADES REGISTRADAS EN EL SUIVE	1,095.00 / 1,095.00	864.00 / 1,080.00	770.00 / 1,069.00	759.00 / 1,058.00	100.00%	80.00%	72.03%	71.74%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	114,108.48 / 114,108.48	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A002

PROYECTO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y CONSEJERÍA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				USUARIO		224,135.00	199,017.00	25,118.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
LA OFERTA SISTEMÁTICA DE METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON CALIDAD, CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS EMBARAZOS NO PLANEADOS Y NO DESEADOS EN LA POBLACIÓN EN EDAD FERTIL CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES, INDÍGENAS, POBLACIÓN RURAL Y URBANO MARGINADA, ANTEPONIENDO SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y SU LIBRE DECISIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NO HA TENIDO EL IMPACTO HOMOGÉNEO AL INTERIOR DEL ESTADO YA QUE AÚN EXISTEN REGIONES CON ALTO REZAGO Y ALTAS TASAS DE NATALIDAD Y GLOBAL DE FECUNDIDAD PRINCIPALMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y COMUNIDADES CON ALTA MUY ALTA MARGINALIDAD, OCASIONANDO QUE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA TENGA EMBARAZOS NO PLANEADOS Y NO DESEADOS, ESPACIO INTERGENÉSICO CORTO, ALTOS ÍNDICES DE NUPCIALIDAD A TEMPRANA EDAD.	SE ESPERA INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIAS NUEVAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ASÍ TAMBIÉN CON EL ABASTO SUFICIENTE DE INSUMOS SE ESPERA MEJORAR LA TASA DE RETENCIÓN DE USUARIAS ACTIVAS Y AUMENTAR EL NÚMERO DE NUEVAS ACEPTANTES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL POST-EVENTO OBSTÉTRICO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	AUMENTAR LA COBERTURA DE USUARIAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA MEJORAR LA PREVALENCÍA DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS CON ACEPTACIÓN VOLUNTARIA.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE USUARIOS ACTIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	No. DE USURIOS ACTIVOS DE MÉTODOS / ANTICON AL FINAL PER X 100 TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS ESPERADOS	162,394.00 / 162,394.00	155,266.00 / 155,266.00	129,737.00 / 155,266.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	83.56%	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	% DE NUEVOS ACEPTANTES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	No. DE USUARIOS NUEVOS DE MET. / ANTICON. AL FINAL PER. X 100 TOTAL DE USUARIOS NUEVOS ESPERADOS	46,999.00 / 46,999.00	50,022.00 / 50,022.00	40,781.00 / 50,022.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	81.53%	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	% MUJERES POSTEVENTO OBSTÉTRICO QUE ADOPTARON MET. ANTICONCE	No. ACEPTANTES DE MET. ANTICON. / DURANTE EL POSTEVEN. X 100 TOTAL DE EVENTOS OBSTÉTRICO ATENDIDOS EN UN. MED. ESPERADAS	14,742.00 / 29,484.00	14,345.00 / 28,690.00	10,466.00 / 28,689.00	0.00 / 0.00	50.00%	50.00%	36.48%	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,846,508.88 / 6,846,508.88	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

PROYECTO: FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				PERSONA		4,295,692.00	2,134,321.00	2,161,371.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EFFECTUAR LA VIGILANCIA SANITARIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y COADYUVAR A LA DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN CONTROL SANITARIO EN EL 70% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES, ENCONTRÁNDOSE EN ELLOS LAS SIGUIENTES ANOMALÍAS MAS FRECUENTES: INCUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE; REGISTRO INADECUADO Y MANEJO DE INSUMOS FARMACÉUTICOS; DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, PROPORCIONEN UN SERVICIO DE CALIDAD Y CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ TAMBIÉN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE OFERTEN SEAN OTORGADOS CON LOS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y ÉTICOS ACORDE A LO OFRECIDO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REGULAR Y VIGILAR QUE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE	4513-E03-09
02	REGULAR Y VIGILAR QUE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	LICENCIAS SANITARIAS Y AVISOS DE APERTURA	No. DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE INTEGRAN AL PADRON X100 / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	2,907.00 / 2,907.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	VERIFICACIONES SANITARIAS	No. DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS X 100 / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS	18,819.00 / 26,647.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERMISOS SANITARIOS	PERMISOS SANITARIOS OTORGADOS X 100 / TOTAL DE PERMISOS SANIT. PROGRAMADOS	234.00 / 234.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MUESTRAS PARA CONTROL SANITARIO	No. DE MUESTRAS ANALIZADAS DENTRO DE NORMA X 100 / TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS	4,181.00 / 4,181.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	EMITIR DICTÁMENES SANITARIOS	DICTÁMENES FAVORABLES X 100 / TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS	19,150.00 / 19,150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	NO. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO	852,802.37 / 852,802.37	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A003

PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					HABITANTE	842,943.00	413,673.00	429,270.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DISMINUIR EL REZAGO EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS TALLERES DE DESARROLLO INTEGRAL, PARA DARLE ATENCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS DE SALUD CON MAYOR IMPACTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HA LOGRADO LA CONFORMACIÓN DE 21 PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO Y 21 PROYECTOS A CORTO PLAZO CONSIDERANDO COMO PRIORIDAD LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS MUJERES. SE IMPLEMENTARÁN 10 DE ELLOS BAJO LOS EJES DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN PARA LA SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL.	PARA EL 2004 SE PRETENDE OPERATIVIZAR LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL ÁMBITO MICROREGIONAL Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS MICROREGIONALES, EL PERSONAL COMUNITARIO Y SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE PROBLEMAS DE SALUD DETECTADOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONJUNTAR LOS ESFUERZOS ENTRE COMUNIDADES E INSTITUCIÓN Y DE ESTA FORMA CONOCER Y ATENDER LOS PROBLEMAS DE SALUD PRIORITARIOS EN ESTAS COMUNIDADES Y QUE LA ATENCIÓN MEDICA LLEGUE DE MANERA FACTIBLE	4505-E05-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS MICROREGIONALES	NO. DE PROYECTOS MICROREG. / IMPLM. X 100 TOTAL DE PROYECTOS MICROREG. ELABORADOS	10.00 / 21.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	47.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CAPACITACIÓN A REC. HUM. INSTITUC. T COMUN.	NO. REC. HUM. INSTIT. Y COM. CAPAC. X 100 TOTAL REC. HUM. INST. Y COM. CONVOC.	437.00 / 554.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	78.88%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,605,266.93 / 2,605,266.93	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A009
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEISHMANIOSIS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				HABITANTE		81,950.00	18,021.00	63,929.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN AFECTADA PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL QUE MEJOREN EL ESTADO DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS LEISHMANIOSIS CONTINÚAN SIENDO UN PROBLEMA DE SALUD EN LA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA DE LA ENTIDAD, REQUIRIÉNDOSE REFORZAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A ESTE PROGRAMA YA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACTUALMENTE E INSUFICIENTE PARA OTORGAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE.	DISMINUIR LA TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD, AL INCORPORAR A LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO ACTUALMENTE, LA IDENTIFICACIÓN DE CRIADEROS DEL VECTOR Y RESERVORIOS DE LA ENFERMEDAD, EN CASO QUE SE OTORGUE MAYOR PRESUPUESTO AL PROGRAMA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTROLAR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD, IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA LOS CASOS, PARA PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLAR LA TRANSMISIÓN A LA POBLACIÓN	4513-E13-08
02	IDENTIFICAR LOS RESERVORIOS DEL PARÁSITO	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A009

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	INCIDENCIA DE LEISHMANIOSIS VICERAL	No. DE CASOS NUEVOS DE LEISHMANIOSIS VICERAL X 100000 / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	100.00 / 81,950.00	64.00 / 4,235,496.00	94.00 / 4,176,199.00	24.00 / 4,117,506.00	122.03	1.51	2.25	0.58	01
PROYECTO IMPACTO	INCIDENCIA VISCERAL DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA LOCALIZADA	No. DE CASOS NVOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA LOCAL X 100,000 / POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO	5.00 / 81,950.00	5.00 / 543,414.00	6.00 / 535,389.00	0.00 / 0.00	6.10	0.92	1.12	0.00	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE VISITA A LOC. POSITIVA	No. DE LOCALIDAD POSITIVA X 100 / TOTAL DE LOCALIDAD POSITIVA PROGRAMADA	70.00 / 70.00	68.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	850.00%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE CASOS TRATADOS	No. DE CASOS CON TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS	105.00 / 105.00	79.00 / 79.00	100.00 / 100.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	600,629.40 / 600,629.40	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A008
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO DEL CÓLERA, PARA EVITAR CASOS EN LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL CÓLERA CONSIDERADO DENTRO DEL GRUPO DE LAS EDA (ENFERMEDAD DIARRÉICO AGUDA) SE HA MANTENIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS CON AUSENCIA DE CASOS, LA SITUACIÓN NOS OBLIGA A MANTENER UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ÁCTIVA PUÉS ACTUALMENTE TENEMOS LA CIRCULACIÓN DEL VIBRIO CHOLERA E NO. 01 EN MUESTRAS AMBIENTALES DE AGUAS NEGRAS Y BLANCAS, EN PRÁCTICAMENTE TODO EL EDO. Y EN EL ÚLTIMO AÑO SE HA AISLADO TAMBIÉN EN MUESTRAS HUMANAS.	DETECTAR CON OPORTUNIDAD LA PRESENCIA DEL VIBRIO CHOLERA E Y CON ELLO PREVENIR LA APARICIÓN DE CASOS, ASÍ COMO SU PROPAGACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ERRADICAR LOS CASOS DE CÓLERA, A TRAVÉS DEL MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	4501-E01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE CASOS DE DIARREAS SOSPECHOSOS ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS DE DIARREAS NOTIFICADOS AL SUIVE	4,747.00 / 4,747.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO OPORTUNO	No. DE CASOS SOSPECHOSOS DE CÓLERA CON TX x 100 / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS	490.00 / 490.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	92,823.81 / 92,823.81	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A001
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN SALUDABLE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				ALUMNO		125,235.00	63,869.00	61,366.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, PREVENCIÓN Y PROPORCIONAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS ALUMNOS REFERIDOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCOLARES DEL ESTADO EN LAS ESCUELAS SELECCIONADAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PROGRAMA CUBRE ACTUALMENTE EL 31% DE ESCUELAS EXISTENTES PARA TRABAJAR OTORGANDO LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO REFERIDOS POR EL SECTOR EDUCATIVO.	CONTRIBUIR A TRAVÉS DE LAS 14 ACCIONES CON LAS QUE OPERA EL PROGRAMA A MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR, FOMENTANDO VALORES, CONOCIMIENTOS Y DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD, ASI COMO LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL ESCOLAR QUE LO REQUIERA.	4513-E13-08
02	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR, FOMENTANDO VALORES, CONOCIMIENTOS Y DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD, ASI COMO LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL ESCOLAR QUE LO REQUIERA.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	ESCUELAS SALUDABLES	No. DE ESCUELAS ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE ESCUELAS	788.00 / 2,630.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.96%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ALUMNOS VALORADOS	No. DE ALUMNOS VALORADOS X 100 / TOTAL DE ALUMNOS	125,235.00 / 125,235.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ESCUELAS CERTIFICADAS	No. DE ESCUELAS CERTIFICADAS X 100 / TOTAL DE ESCUELAS	234.00 / 788.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.70%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ALUMNOS REFERIDOS	No. DE ALUMNOS REFERIDOS X 100 / TOTAL ALUMNOS VALORADOS	27,070.00 / 125,235.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	21.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ALUMNOS ATENDIDOS	No. DE ALUMNOS ATENDIDOS X 100 / TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS	27,070.00 / 27,070.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	228,217.00 / 228,217.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A003
PROYECTO: EQUIDAD DE GÉNERO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				PERSONA		3,212,735.00	1,608,532.00	1,604,203.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IMPULSAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA, PARA UNA ATENCIÓN EQUITATIVA E INTEGRAL DE HOMBRES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTEN REZAGOS EN CUANTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES BAJO CRITERIOS DE EQUIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, UN BAJO REGISTRO DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y UNA COBERTURA EN LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA. ACTUALMENTE SE INICIA UN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL NECESARIO DE REFORZAR.	CAPACITADOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROGRAMAS ESPECIFICOS DE SALUD, Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LO NOM-SSA-1 SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DESARRO. UNA COMP. Y PROFUNDA SENSIBILIZACIÓN PRINCIP. TODOS LOS SERVID. DE SALUD, ASI COMO A LA COMUN. EN GRAL, POR LO QUE SE IMPLEMENT. DE MANERA CONSTANTE TALLERES DE CAPACIT Y SENSIBILIZACIÓN AL PERS DE SALUD. PARA UNA ATENC EQUIT E INTG DE HOM.	4503-E02-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PRESTADORES DE SERV. DE SALUD Y COMUN. CAPACITADOS	No. DE PERSONAL INST. Y COMUN / CAPACITADOS X 100 TOTAL DE PERSONAL DE SALUD CONVOCADOS	370.00 / 370.00	270.00 / 270.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% D/PROG. C/INCorp. DE PERSP. DE GEN.	No. DE PROGRAMAS INCORPORADOS A / LA P.G. X 100 TOTAL DE PROGRAMAS SELECCIONADOS	40.00 / 40.00	2.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	18.18%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	266,595.55 / 266,595.55	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PROYECTOS INT. APLICADOS A MUNICIPIOS	No. MPIOs. C/PROYECTOS INTERSECTORIALES APLIC. X 100 TOTAL DE MUNICIPIOS A TRABAJAR	31.00 / 31.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A002
PROYECTO: COMUNIDADES SALUDABLES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		1,136,709.00	568,354.00	568,355.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROMOVER LA SALUD DE LOS CHIAPANECOS POR MEDIO DE ACCIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS QUE INCREMENTEN LA CONCIENCIA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, PROPICIEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y ESTIMULEN LA ACCION COMUNITARIA, MUNICIPAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE LOS MUNICIPIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN CUMPLIENDO CON LA FORMACIÓN DE COMITÉS LOCALES DE SALUD.	DISMINUIR LOS RIESGOS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN Y FAVORECER LA CREACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INSTRUMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PERMITAN LA ATENCIÓN DE LAS PRIORIDADES LOCALES Y REGIONALES.	4513-E13-08
02	INSTRUMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PERMITAN LA ATENCIÓN DE LAS PRIORIDADES LOCALES Y REGIONALES.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	MUNICIPIOS SALUDABLES ACTIVOS	No. MUNICIPIOS EJEC. PLAN DE TRAB. BÁSICO X 100 / TOTAL MUNICIPIOS INCORPORADOS	22.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	18.64%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS ATENDIDAS EN PROESA	No. USUARIOS INGRESADOS AL PROESAX / 100 / TOTAL DE USUARIOS INGRESADOS AL PROESA PROGRAMADOS	19,430.00 / 19,430.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	152.00 / 3,386.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	4.49%	01
PROYECTO EFICIENCIA	COMUNIDADES SALUDABLES ACTIVAS	No. COMUNIDADES ORIENTADAS X 100 / TOTAL COMUNIDADES SALUDABLES	30.00 / 1,572.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.91%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PROCURADORA FORMADA	NO. PROCURADORAS FORMADAS X 100 / TOTAL DE PROCURADORAS PROGRAMADAS	9,145.00 / 9,145.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1,325.00 / 2,194.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	60.39%	01
PROYECTO EFICIENCIA	MUJERES CAPACITADAS	No. DE MUEJRES CAPACITADAS X 100 / TOTAL DE MUJERES PROGRAMADAS	4,259.00 / 4,259.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	228,217.00 / 228,217.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A003

PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		205,425.00	205,425.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO EN LAS MUJERES DE 25 AÑOS Y MAS EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL ESTADO DE CHIAPAS HA OCUPADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS PRIMEROS LUGARES CON ALTAS TASAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO, COLOCANDO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, POR LO QUE ES NECESARIO INCREMENTAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN OPORTUNA EN MUJERES DE PRIMERA VEZ, PARA COADYUVAR SU DISMINUCIÓN ESTATAL.	LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y EL SEGUIMIENTO A LAS PACIENTES CON LESIONES PRECURSORAS A CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA DE LAS LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE CÁNCER DE MAMA PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.	4505-E05-04
02	IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA DE LAS LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE CÁNCER DE MAMA PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO	No. DE DETECCIONES POR CITOLOGIOS / DE 1ra VEZ EN MEJ. X100 TOTAL DE DETECCIONES PROG. EN MUJ. DE 25 A 64 AÑOS	74,761.00 / 74,761.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	OPORTUNIDAD DEL DIAGNÓSTICO	No. DE CITOLOGÍAS CERVICALES / DENTRO DE LOS 21 DÍASX100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICAL REALIZADAS	95,171.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CALIDAD DE LA TOMA	No. DE MUESTRA ADECUADA PARA / DETECC. DE CACU X 100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICALES REALIZADAS	91,998.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CASOS NVOS. DE LESIONES PRECURSORAS Y CACU	No. DE CASOS NVOS. DE LESIONES / PRECURSORAS Y CACU X 100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICAL REALIZADAS	3,385.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.20%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN DE EXPLOR. CLÍNICA MAMARIA	No. DE DETECCIONES POR EXPLOR. / CLÍNICA MAMARIA MUJ X 100 TOTAL DE MUJ. DE 25 AÑOS Y MAS DE LA POB. FEM. DE RESP. INST	205,425.00 / 205,425.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,852,712.04 / 2,852,712.04	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00703A001

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN SALUD AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y GERENCIAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				TRABAJADOR		800.00	440.00	360.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
NORMAR E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES DE BASE Y DIRECTIVO A FIN DE ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN PROCESOS Y PROGRAMAS A MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, SE HACE NECESARIA LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DE SALUD DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL CADA AÑO SE QUEDA UN 60% DE LOS PUESTOS CONTEMPLADOS EN PLANTILLA SIN RECIBIR ACTUALIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	SE CAPACITARÁ A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA MÉDICA Y DIRECTIVA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO, PROMOVRIENDO LA CALIDAD Y ATENCIÓN INTEGRADA EN LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	No. DE PERSONAL CAPACITADO x 100 / TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO P/CAPACITAR	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	483,846.29 / 483,846.29	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00101A002
PROYECTO: DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN					PERSONA	4,357,301.00	2,191,220.00	2,166,081.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, PARA LA PLANEACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MISMA SEGÚN NECESIDADES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE TIENE IDENTIFICADAS LAS UNIDADES EXISTENTES EN EL ESTADO QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/U OBRA NUEVA.	QUE SE IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CADA UNIDAD MÉDICA E INTEGRAR LA PROPUESTA DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DISPONER DE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES, QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS NECESIDADES QUE EN MATERIA DE OBRAS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO REQUIERE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE CÉDULAS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO DE CÉDULAS A ACTUALIZAR X / 100 NÚMERO DE CÉDULAS PROGRAMADAS.	371.00 / 371.00	371.00 / 371.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	163,803.75 / 163,803.75	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A002

PROYECTO: DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E INTERNET

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN					PERSONA	21,056.00	10,656.00	10,400.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNETA A LA POBLACION DENTRO DE LAS UNIDADES MEDICAS PARA OBTENER INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENTES PROBLEMAS DE SALUD, ASI COMO PROPORCIONAR EDUCACION MEDICA CONTINUA AK PERSONAL DE LAS UNIDADES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN INSTALADO 17 ANTENAS DE ACUERDO A UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE SCT Y SSA EN RELACIÓN AL PROYECTO E-MÉXICO DE SALUD, PERMITIENDO A LA POBLACIÓN TENER ACCESO A ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA.	PONER AL ALCANCE DE LA POBLACION ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA ASÍ COMO PROPORCIONAR EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PONER AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN MARGINADA LOS AVANCES TECNOLÓGICOS A TRAVÉS DEL INTERNET PARA MANTENERLOS INFORMADOS.	4510-E10-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	USUARIOS ATENDIDOS EN EL CCD	No. DE USUARIOS ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE USUARIOS PROGRAMADOS	21,056.00 / 21,056.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	NO. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	102,698.00 / 102,698.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A004

PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				NIÑO		274,026.00	137,013.00	137,013.00
					PERSONA		584,162.00	584,162.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
VACUNAR A LA POBLACIÓN INFANTIL, PROPORCIONAR ATENCIÓN A LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON EDAS E IRAS Y LA VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL PARA ABATIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES, DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE EDAS E IRAS Y LA DESNUTRICIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN DISMINUIDO LAS ENFERMEDADES POR EDAS E IRAS Y ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN NO ASI LA DESNUTRICIÓN INFANTIL.	MEJORAR LOS ACTUALES NIVELES DE VIDA, A LOS NIÑOS <5 AÑOS, MADRES, ALUMNOS, MAESTROS, PERSONAL DE SALUD Y A LOS MAYORES DE 65 AÑOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS QUE MAS LAS AFECTAN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01
02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADECIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01
03	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y RESPIRATORIAS AGUDAS EN LA POBLACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	APLIC. DE ESQUEMAS COMPLETOS A NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	NO.ESQUEM. COMPL.CON 7 DÓISIS / D/BIOLOG. EN NIÑOS -1 AÑO X 100 POBLACIÓN MENORES DE 1 AÑO DE EDAD REGISTRADOS EN PROVAC	26,378.00 / 52,053.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.68%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	APLIC. ESQ. COMP. VAC. SABIN, PENTAVALENTE, TRIPLE VIRAL,BCG	No. DE ESQ. COMP. CON 8 DÓISIS DE BIOLOG. NIÑOS DE 1 AÑO X 10 POBLACIÓN DE 1 AÑO REG. EN PROVAC	22,177.00 / 22,177.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	APLIC. SEGUNDA DÓISIS VAC. TD DIF. MUJERES EDAD FERTIL	No. DE ESQ. COMP. CON LA VAC. TD M.E.F. X 100 TOTAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL	81,738.00 / 584,162.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.99%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	18,952,735.17 / 18,952,735.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	TASA DE MORTALIDAD X DEFICIENCIAS DE LA NUTRICIÓN < DE 1 AÑO	No. DE DEFUN. POR DEFIC. DE LA NUTRI EN < 5 AÑOS X 100,000 POBLACIÓN DE NIÑOS < 5 AÑOS	38.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	02
PROYECTO COBERTURA	% CONSULTAS A NIÑOS DESNUTRIDOS < DE 1 AÑO	No. DE CASOS A NIÑOS DESNUTRIDOS < 1 AÑO X 100 TOTAL DE NIÑOS < A 1 AÑO	27,526.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.05%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	% DE CONSULTA A NIÑOS MENORES DESNUTRIDOS DE 1 AÑO	No. DE CASOS DE NIÑOS DESNUTRIDOS DE 1 AÑO X 100 TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO	85,677.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	31.27%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	% DE CONSULTA A NIÑOS MENORES DESNUTRIDOS DE 2 A 4 AÑOS	No. DE CASOS DE NIÑOS DESNUTRIDOS DE 2 A 4 AÑOS X 100 TOTAL DE NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS	174,198.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	63.57%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	INCIDENCIA POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE CASOS POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	45,422.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16.58%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	TASA POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100,000 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	236.00 / 481,564.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	49.01	0.00	0.00	0.00	03
PROYECTO COBERTURA	INCIDENCIA POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE CASOS POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	101,215.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	36.94%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	TASA POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100,000 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	283.00 / 481,564.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.77	0.00	0.00	0.00	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A004
PROYECTO: PREVENIR Y CONTROLAR LAS ITS Y EL VIH/SIDA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA VIH/SIDA/ITS				PERSONA		15,954.00	8,137.00	7,817.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVENIR Y CONTROLAR LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA A TRAVÉS DE LA DETECCIÓN OPORTUNA Y LA CAPACITACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EN EL ESTADO SE REALIZAN ACCIONES ENCAMINADAS A LA DETECCIÓN OPORTUNA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA, ASÍ COMO PARA DISMINUIR LA PROPAGACIÓN DE LAS MISMAS.	DETECTAR OPORTUNAMENTE Y DISMINUIR EL NÚMERO DE CASOS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y DE VIH/SIDA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENIR Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA	4513-E13-08
02	PREVENIR Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	SUPERVISIÓN DE SEAS Y JS	No. DE SUPERVISIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE DETECC. DE SIFILIS EN MUJERES EMBARAZADAS	No. DE DETECC. DE SIFILIS EN EMBARAZADAS X 100 / TOTAL DE EMBARAZADAS ESPERADAS	12,700.00 / 12,700.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	DETECCIÓN DE CASOS DE GONORREA	No. DE CASOS DE GONORREA X 100 / TOTAL DE CASOS DE GONORREA ESPERADOS	254.00 / 254.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	DETECCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA	No. DE DETECCIONES DE VIH REALIZADAS X 100 / TOTAL DE DETECCIONES DE VIH PROGRAMADAS	2,640.00 / 2,640.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	339,432.00 / 339,432.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A003
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN				USUARIO		1,793,023.00	890,953.00	902,070.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MEJORAR EL TRATO DIGNO Y LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA PARA OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA O URGENCIAS AÚN TIENEN QUE ESPERAR MAS DE 30 MINUTOS (30%) O 15 MINUTOS (26%) RESPECTIVAMENTE. POR OTRO LADO, EXISTE UNA SATISFACCIÓN EN EL SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL 75% ESTO OBLIGA A REDOBLAR ESFUERZO POR PARTE DE LOS PRESTADORES PARA OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD.	QUE LOS USUARIOS RECIBAN UN TRATO DIGNO Y UNA ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA EN LOS SERVICIOS DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LOS MISMOS	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO CALIDAD	% DE USUAR. QUE ESPERA 30 MIN.P/ATENC.1 NIVEL	NO. USUARIOS QUE ESPERAN 30 MIN. O MENOS EN 1ER. NIV. X 100 TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS	11,673.00 / 12,970.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	% DE POBL. USUAR.QUE ESPERA 15 MIN.O MENOS EN URG.	NO. USUAR. QUE ESP. 15 MIN.O MENOS EN URGENCIAS X 100 TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS	857.00 / 953.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.93%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	% D/USUAR. SATISF.CON EL SURT. DE LAS RECETAS MED.	NO. USUAR. SATISF. CON EL SURT. DE LAS RECETAS MEDIC. X 100 TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS	376,488.00 / 470,610.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,711,646.92 / 1,711,646.92	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A001
PROYECTO: CUOTAS DE RECUPERACIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$156,844.73		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PERSONA	1,793,023.00	890,953.00	902,070.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APOYAR CON RECURSOS FINANCIEROS A LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTAMOS ACTUALMENTE CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CONTRIBUIR A LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.	QUE LAS UNIDADES DE SALUD CUENTEN CON MAS INSUMOS, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	No. DE PAGOS	TOTAL DE PAGOS /	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,230,798.00 / 25,230,798.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A005
PROYECTO: CONTROL DE TUMORES MALIGNOS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					PERSONA	4,235.00	2,824.00	1,411.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICO--ONCOLÓGICA A LA POBLACIÓN DEMANDANTE O REFERIDA CON EQUIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ OTORGANDO EL TRATAMIENTO RESPECTIVO Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA (CEO), UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TAPACHULA, BRINDA SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA-ONCOLÓGICA Y TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA Y QUIRÚRGICOS A PACIENTES REFERIDOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DEL SECTOR SALUD.	AUMENTAR Y MEJORAR EL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA ADEMÁS DE DISMINUIR LOS GASTOS CATASTRÓFICOS A LA FAMILIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA-ONCOLÓGICA A LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERA. A TRAVÉS DE TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS, DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA A LOS PACIENTES AFECTADOS DE LA POBLACIÓN.	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CONSULTAS ONCOLÓGICAS	No. CONSULTAS OTORGADAS X 100 / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	4,235.00 / 4,235.00	4,235.00 / 4,709.00	1,790.00 / 1,790.00	1,937.00 / 1,937.00	100.00%	89.93%	100.00%	100.00%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO ONCOLÓGICOS	No. TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS OTORGADOS X 100 / TOTAL DE PACIENTES PROGRAMADOS PARA TRATAMIENTO	7,807.00 / 7,807.00	7,807.00 / 6,748.00	627.00 / 627.00	303.00 / 303.00	100.00%	115.69%	100.00%	100.00%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,454,883.14 / 1,454,883.14	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				HABITANTE		1,818,737.00	909,369.00	909,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
SUPERAR EL REZAGO EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE LOS ACTIVOS, EN LAS JURISDICCIONES Y HOSPITALES Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO Y MOBILIARIO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA MANTENERLOS EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
ACTUALMENTE SE HA PROPORCIONADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO Y MOVILIARIO, PERO SE REQUIERE MANTENERLO CONSTANTE.					PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA SECRETARÍA PARA OPERACIÓN CONSTANTE.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	CONSERVAR LOS BIENES INFORMÁTICOS Y VEHICULARES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE LES PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO QUE LES PERMITA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACEPTABLE.								4508-E08-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	No. DE MANTTO. REALIZADO DE COMPUTADORAS X 100 / TOTAL DE MANTTO. PROGRAMADO DE COMPUTADORAS	489.00 / 489.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	No. DE MANTTO. REALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO X 100 / TOTAL DE MANTTO. PROGRAMADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	528.00 / 528.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,866,010.25 / 1,866,010.25	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A002
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		2,708,640.00	1,706,443.00	1,002,197.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN ABIERTA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA CONSULTA EXTERNA SE OTORGA EN LOS 318 CENTROS DE SALUD Y UNIDADES MÓVILES, LAS CUALES ATIENDE UNA POBLACIÓN DE 1,718,647 HABITANTES , LO QUE REPRESENTA EL 41.74% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	OTORGAR CONSULTA EXTERNA GENERAL A LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL CON CAPACIDAD PARA ACTUAR EN MATERIA DE SALUD, PARA ATENDER OPORTUNAMENTE Y ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, ASI MISMO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO.	4501-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	No. DE CONSULTAS OTORGADAS X 100 / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	2,708,640.00 / 2,708,640.00	3,224,222.00 / 2,613,546.00	2,338,518.00 / 2,338,518.00	2,291,250.00 / 2,291,250.00	100.00%	123.37%	100.00%	100.00%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PACIENTES REFERIDOS DE LA CONSULTA DE PRIMERA VEZ	No. DE PACIENTES REFERIDOS AL 2DO. NIVEL X 100 TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS DE 1RA. VEZ	234,863.00 / 1,571,011.00	27,438.00 / 1,515,857.00	28,058.00 / 1,554,554.00	18,817.00 / 1,420,641.00	14.95%	1.81%	1.80%	1.32%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PROMEDIO ANUAL DE CONSULTA POR MÉDICO	No. DE CONSULTAS OTORGADAS / TOTAL DE MÉDICOS	2,708,640.00 / 776.00	2,613,546.00 / 657.00	2,338,518.00 / 509.00	2,291,250.00 / 509.00	3,490.52	3,978.00	4,594.34	4,501.47	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	47,551,211.46 / 47,551,211.46	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A006
PROYECTO: VIDA MEJOR

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		162.00	116.00	46.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. III

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
MEDIANTE ESTA CRUZADA SE PRETENDE DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD, VIGILANCIA NUTRICIONAL, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA, PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD LAS 24 HORAS DEL DÍA Y DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO.	AL CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA OPORTUNA SE LOGRA MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, PERMITIENDO ASI OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	1,160.00 / 1,160.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,959,734.24 / 3,959,734.24	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A007
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEPROA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		924,759.00	131,101.00	793,658.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR EDUCACIÓN PARA LA SALUD A LA POBLACIÓN PARA EVITAR LA DESIMINACIÓN DE LA LEPROA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CHIAPAS SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELIMINACIÓN DE LA LEPROA. DESDE HACE VARIOS AÑOS ES UN ESTADO DE BAJA ENDÉMICA, YA QUE MANTIENE PREVALENCIAS POR DEBAJO DE 1. LO MUNICIPIOS AFECTADOS SON PIJJIAPAN, TAPACHULA Y HUIXTLA. POR LO TANTO LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN ENCAMINADAS A ASEGURAR LA CURACIÓN DE LOS CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO, PARA INTERRUMPIR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD.	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO, INGRESO A TRATAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA CURACIÓN DE LOS ENFERMOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR EL DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE LOS ENFERMOS Y LA CURACIÓN A TRAVÉS DEL INGRESO A TRATAMIENTO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A007

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS NUEVOS	No. DE CASOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS EN TRATAMIENTO	No. DE CASOS CON TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	No. DE PLATICAS X 100 / TOTAL DE PLÁTICAS ESPERADAS	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	48,574.43 / 48,574.43	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A001
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					PERSONA	4,357,301.00	2,222,222.00	2,135,079.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DETECTAR Y PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS PARA ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA MORBILIDAD POR ESTE PADECIMIENTO PARA EL AÑO 2002 FUE DE 29.4 Y LA MORTALIDAD FUE DE 4.7 POR 100,000 HABITANTES. LOS 5 MUNICIPIOS MAS AFECTADOS SON CACAHOATÁN, FRONTERA HIDALGO, HUHETÁN, UNIÓN JUÁREZ, TUZANTÁN. PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN SE HAN IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN INCREMENTAR LA DETECCIÓN Y CURACIÓN DE LOS ENFERMOS, LOS CUALES PARA ESTE AÑO SE DEBEN CONSOLIDAR PARA LOGRAR EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD EN NUESTRO ESTADO.	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO, INGRESO A TRATAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA CURACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REALIZAR DETECCIONES OPORTUNAS ENTRE LA POBLACIÓN EN RIESGO, ASEGURANDO EL DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE LOS ENFERMOS Y EL INGRESO A TRATAMIENTO.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE SINTOMÁTICOS X 100 / TOTAL DE SINTOMÁTICOS ESPERADOS	21,000.00 / 21,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS EN TRATAMIENTO	No. DE CASOS EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,282,169.63 / 2,282,169.63	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A003
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA				PERSONA		1,800,000.00	918,000.00	882,000.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, ATENCIÓN DE URGENCIAS, Y SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO A LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE BRINDA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN ABIERTA TANTO AMBULATORIA COMO HOSPITALIZADA, PRESENTÁNDOSE UN ABASTO INSUFICIENTE DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, ASÍ COMO TAMBIÉN LIMITACIONES EN RELACIÓN A QUE SE REQUIERE PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANEJO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE AUNADO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DESIGNADOS IMPACTAN DESFAVORABLEMENTE EN LA OPORTUNIDAD Y EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN.	SE OTORGARAN SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA, HOSPITALIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS, ASÍ COMO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROPORCIONAR CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE URGENCIAS CON EQUIDAD Y CALIDAD.	4501-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CONSULTA DE ESPECIALIDAD OTORGADA	No. CONSULTAS DE ESPECIALIDAD X 100 /	141,348.00 /	126,808.00 /	128,326.00 /	124,184.00 /	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
		TOTAL DE CONSULTAS ESPERADAS	141,348.00	126,808.00	128,326.00	124,184.00					
PROYECTO EFICIENCIA	EGRESOS HOSPITALARIOS	No. EGRESOS HOSPITALARIOS X 100 /	61,055.00 /	56,181.00 /	54,774.00 /	50,562.00 /	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
		TOTAL EGRESOS ESPERADOS	61,055.00	56,181.00	54,774.00	50,562.00					
PROYECTO EFICIENCIA	ATENCIÓN DE URGENCIAS	No. DE URGENCIAS ATENDIDAS X 100 /	249,034.00 /	213,991.00 /	189,444.00 /	159,328.00 /	100.00%	6.20%	5.56%	9.73%	01
		TOTAL DE URGENCIAS ESPERADAS	249,034.00	3,453,551.00	3,407,881.00	1,636,709.00					
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 /	74,198,436.08 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
		TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	74,198,436.08								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A013

PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		92,409.00	45,757.00	46,652.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DIAGNOSTICAR EN FORMA OPORTUNA PARA MANTENER EN TRATAMIENTO Y CONTROL AL PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO PARA RETARDAR LAS COMPLICACIONES DE ESTOS PADECIMIENTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN INCREMENTADO LOS CASOS DE DEABETES E HIPERTENSIÓN.	PREVENIR O EVITAR LA APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD, EVITANDO Y ELIMINANDO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD INCREMENTAR EL TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO CONTROL Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE LA DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL, RETRAZAR SUS COMPLICACIONES Y PROMOVER LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROTEGER LA SALUD O RETARDAR LA APARICIÓN DE LA DIABETES MELLITUS Y LAS COMPLICACIONES DE MAYOR PREVALENCIA ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO DE POBLACIÓN.	4501-E01-01
02	PROTEGER LA SALUD O RETARDAR LA APARICIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LAS COMPLICACIONES DE MAYOR PREVALENCIA ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO DE POBLACIÓN.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	% DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS	No. DE DETECCIONES CON FORMATO Y/O TIRA REACTIVA X 100 / 909,535.00 TOTAL DE DETECCIONES PROGRAMADAS	269,516.00 / 909,535.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.63%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% PACIENTES EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS	No. DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL X 100 / 8,909.00 TOTAL PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL ESPERADOS	8,909.00 / 8,909.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS	No. DE CASOS NUEVOS X 100 / 4,329.00 TOTAL CASOS NUEVOS NOTIFICADOS	4,329.00 / 4,329.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% DE CASO EN TRATAMIENTO DIABETES MELLITUS	No. DE PERSONA CON DIABETES MELLITUS EN TRATAMIENTO X 100 / 10,072.00 TOTAL PACIENTES EN TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA	10,072.00 / 10,072.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DETECCIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE DETECCIONES CON FORMATO X 100 / 439,504.00 TOTAL DE DETECCIONES PROGRAMADAS	439,504.00 / 439,504.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASOS NUEVOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE CASOS NUEVOS X 100 / 4,714.00 TOTAL DE CASOS NUEVOS NOTIFICADOS	4,714.00 / 4,714.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASO EN TRATAMIENTO POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE CASOS EN TRATAMIENTO X 100 / 13,716.00 TOTAL DE PACIENTE EN TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA	13,716.00 / 13,716.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / 1,175,472.20 TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,175,472.20 / 1,175,472.20	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PACIENTES EN CONTROL CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE PACIENTES EN CONTROL X 100 / 11,658.00 TOTAL DE PACIENTES EN CONTROL ESPERADOS	11,658.00 / 11,658.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A015
PROYECTO: PLAN DE REFORZAMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL ESTADO, PARA DETECTAR DE MANERA OPORTUNA LOS EVENTOS EPIDEMIOLÓGICOS, Y LOS DESASTRES NATURALES, EVENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS, PARA LA TOMA DE DECISIONES INMEDIATA; Y ESTAR EN POSIBILIDADES DE MINIMIZAR LOS DAÑOS A LA SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HA LOGRADO DISMINUIR LOS CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO EN EL ESTADO, SE CONTINÚA CON LA VIGILANCIA ACTIVA EN BUSCA DE CASOS SOSPECHOSOS DE INFLUENCIA, SARAMPIÓN Y PATOLOGÍAS SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS OPERATIVOS EMERGENTES POR LA CIRCULACIÓN DEL VIBRIO CHOLERAЕ No. 01 EN EL ESTADO	DETECTAR DE MANERA OPORTUNA EPIDEMIOLÓGICOS QUE OCURRAN AL INTERIOR DEL ESTADO (DESASTRES NATURALES) ADEMÁS DE LAS PATOLOGÍAS PROPIAS DE LA REGIÓN, QUE NOS PERMITA TOMAR LA MEDIDAS OPORTUNAS DE INTERVENCIÓN, EVITANDO EL DAÑO DE SALUD EN NUESTRA POBLACIÓN, CONTROL DE BROTES EPIDEMIOLÓGICOS, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES QUE AMERITEN HOSPITALIZACIÓN, NOTIFICACIÓN OPORTUNA Y DIAGNÓSTICO PRECISO DE LOS RESULTADOS LABORATORIALES A LAS UNIDADES MÉDICAS PARA LA TOMA DE DECISION INMEDIATA .

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENIR Y CONTROLAR A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA LOS BROTES.	4513-E13-08
02	PREVENIR Y CONTROLAR A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA LOS BROTES.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A015

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS SOSPECHOSOS	No. DE CASOS CONFIRMADOS X 100 / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE BROTES ATENDIDOS	No. DE BROTES ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE BROTES EN LA COMUNIDAD ESPERADOS	38.00 / 38.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE CASOS SOSPECHOSOS ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS DETECTADOS	3,286.00 / 3,286.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO OPORTUNO	No. DE SOSPECHOSOS A LOS QUE SE LES ADMINISTRO TRATAMIENTO / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS	3,286.00 / 3,286.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS	No. DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	10,210,927.07 / 10,210,927.07	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A001

PROYECTO: FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		192.00	79.00	113.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA PRIMER ATENCIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL RECURSO DE ESTE PROGRAMA SE VIENE EJERCIENDO COMO GASTOS DE OPERACIÓN, SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES PARA HACER LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES PARA RECURSOS HUMANOS.	AL CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA OPORTUNA PARA LOGRAR MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, PERMITIENDO ASÍ OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL PAGOS PROGRAMADOS	2,304.00 / 2,304.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	16,020,000.00 / 16,020,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A004
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SERVICIOS PERSONALES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$44,400.00		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		6,948.00	3,685.00	3,263.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON EL RECURSOS FINANCIERO, PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PERSONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA, AFINES Y ADMINISTRATIVAS CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD.	AL CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA OPORTUNA SE LOGRA MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, PERMITIENDO ASI OTORGAR MEJORES SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS QUE GARANTICEN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD.	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS X 100 / TOTAL DE PAGOS	166,752.00 / 166,752.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1354,376,905.34 / 1354,376,905.34	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A007
PROYECTO: NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,462,761.53		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PERSONA		203.00	80.00	123.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON RECURSOS FINANCIEROS COMPLEMENTOS QUE SE REQUIERA PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS QUE SERVIRA PARA REGULARIZAR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL HOMOLOGADO	CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL HOMOLOGADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR EL RECURSO FINANCIERO COMPLEMENTARIO PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL HOMOLOGADO.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	4,872.00 / 4,872.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,464,313.22 / 1,464,313.22	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A008
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$2,791.22	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				HABITANTE		1,793,023.00	890,953.00	902,070.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DOTAR A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO DE INSUMOS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA OPERACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HAN OTORGADO LOS INSUMOS Y SERVICIOS BÁSICOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.	SE ESPERA CONTINUAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SEGUIR OTORGANDO INSUMOS Y SERVICIOS A LAS ÁREAS SOLICITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS ANUALES, BENEFICIÁNDOSE LOS 1,793,023 HABITANTES DEL ESTADO, OTIMIZANDO LOS RECURSOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CREAR UN SISTEMA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS QUE GARANTICE EL FLUJO PERMANENTE Y OPORTUNO EN TODOS LOS CENTROS ESTATALES QUE OFRECEN .	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	ADQUISICIONES A REALIZAR	NO. DE ADQUISICIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CONTRATACIÓN EFECTUADA	NO. DE CONTRATACIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO	NO. DE PAGOS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	51,262,007.99 / 51,262,007.99	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A001
PROYECTO: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		247,781.00	126,369.00	121,412.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVO-PREVENTIVO Y CURATIVO, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD BUCAL DENTAL DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SEGÚN LA ENCUESTA DE CARIES REALIZADA EN 1999 EN EL ESTADO SE REPORTÓ QUE A LA EDAD DE 6 AÑOS EL 65.38% Y A LOS 8 AÑOS DEL 77.47% ESTA AFECTADA POR CARIES Y A ESAS MISMAS EDADES TENEMOS NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE UN 100% Y UN 96.15% RESPECTIVAMENTE Y A LA EDAD DE 15 AÑOS TIENEN 2.38 PIEZAS CARIADAS 1.28 PIEZAS PERDIDAS Y 0.43 PIEZAS OBTURADAS. LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE SE REALIZA SE ESTA CUBRIENDO UN 11% DE LOS ESCOLARES.	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD BUCAL DENTALES Y DAR ATENCIÓN CURATIVA A LAS DEMANDAS DE TRATAMIENTO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA POR MEDIO DE ACCIONES EDUCATIVO-PREVENTIVO Y CURATIVO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	ENJUAGUES	No. DE ENJUAGUES REALIZADOS X 100 / TOTAL DE ENJUAGUES PROGRAMADOS	725,567.00 / 725,567.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CONSULTA	No. DE CONSULTAS X 100 / TOTAL DE POBLACIÓN NO DERECHO HABIENTE	175,225.00 / 1,602,094.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.94%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	ACTIVIDAD FINAL	No. DE OBTURACIONES Y EXTRACCIONES X 100 / TOTAL DE CONSULTAS	118,074.00 / 175,225.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	67.38%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	173,394.69 / 173,394.69	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00708A001
PROYECTO: ESTÍMULO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		7,261.00	3,998.00	3,263.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INSENTIVAR AL PERSONAL PARA QUE PROPORCIONE SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ESTE ESTÍMULO CUBRE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MÉDICO, PARAMÉDICO Y A FIN Y SE GESTIONA EN CADA EJERCICIO, ANTE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	QUE LA POBLACIÓN RECIBA SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS X 100 / TOTAL PAGOS PROGRAMADOS	2,514.00 / 2,514.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	30,529,677.50 / 30,529,677.50	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A006
PROYECTO: PROYECTO PRIORITARIO DEL SECTOR SALUD

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE SALUD				HABITANTE		4,357,301.00	2,191,220.00	2,166,081.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVEER RECURSOS FINANCIEROS PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL INCREMENTO EN COSTOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ORIGINAN NECESIDADES PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESTAR SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO.	CONTAR CON UNA PREVISIÓN PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS FINANCIERAS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR RECURSOS FINANCIEROS COMO PREVISIÓN PARA ESTAR EN CONDICIONES DE PRESTAR SERVICIOS DE SALUD.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	RADICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	RECURSOS RADICADOS / RECURSOS PROGRAMADOS A RADICAR	118,254,454.11 / 118,254,454.11	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A007
PROYECTO: UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	04/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		340.00	99.00	241.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES PARA HACER LLEGAR POR MEDIO DE LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA EN LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO Y ALTA MARGINACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, AFINES Y ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA LABORANDO EN LOCALIDADES DISPERSAS EN EL ESTADO PERO NO SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SALUD MÁS VITALES.	CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA OPORTUNA PARA LOGRAR MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES Y OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DEMANDANTE.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA OTORGAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DEMANDANTE.	4501-E01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	PAGOS	No. DE PAGOS X 100 /	5,110.00 / 5,110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	DISPOSICIÓN FINANCIERA	TOTAL DE PAGOS PRESUPUESTO MINISTRADO X 100 / PRESUPUESTO CALENDARIZADO	18,035,846.27 / 18,035,846.27	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00421A001

PROYECTO: VIDA MEJOR PARA MUEJRES Y NIÑOS DE CHIAPAS (FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE SALUD COMUNITARIOS)

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	05/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ESTATAL PROSSALUD				PERSONA		1,880.00	959.00	921.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE SALUD DE LOS GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, PARA LA ATENCIÓN Y CUIDADOS DE LA MUJER, LA NIÑA Y EL NIÑO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LAS COMUNIDADES CON MAYORES ÍNDICES DE MARGINACIÓN SE HAN DETECTADO FALLECIMIENTOS DE NIÑOS Y MUJERES POR FALTA DE RECURSOS PARA EL TRASLADO DE URGENCIAS GINECOOBSTÉTRICAS Y PEDIÁTRICAS.	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL TRASLADO DE URGENCIAS GINECOOBSTÉTRICAS Y PEDIÁTRICAS, FORTALECIENDO Y MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE SALUD DE LOS GRUPOS VULNERABLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL TRASLADO OPORTUNO DE PACIENTES CON ALGUNA URGENCIA GINECOOBSTÉTRICA O PEDIÁTRICA PARA LA VIDA MEJOR DE MUEJRES Y NIÑOS DE CHIAPAS.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE REFERENCIAS EFECTUADAS	No. DE REFERENCIAS EFECTUADAS X 100 / TOTAL DE REFERENCIAS PROGRAMADAS	1,880.00 / 1,880.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	490,000.00 / 490,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00421A002

PROYECTO: VIDA MEJOR PARA MUJERES Y NIÑOS DE CHIAPAS (FASE I Y II GASTOS DE OPERACIÓN)

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$957,671.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	05/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (PROSALUD)				NIÑO		15,000.00	7,800.00	7,200.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE SALUD DE LOS GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA LA ATENCIÓN Y CUIDADOS DE LA NIÑA Y EL NIÑO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL ESTADO DE CHIAPAS CUENTA CON MUNICIPIOS CON MUY ALTA MARGINACIÓN, BAJO ÍNDICE DE BIENESTAR SOCIAL, QUE CONDICIONAN UN PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO CON MÚLTIPLES FACTORES DE RIESGO Y DAÑOS A LA SALUD, PRINCIPALMENTE A LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	SE ESPERA CUBRIR TODAS LAS MICROREGIONES PARA PROPORCIONAR UNA ADECUADA VIGILANCIA NUTRICIONAL A LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROPORCIONAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS MEJORES DE CINCO AÑOS, FORTALECIENDO Y MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE SALUD DE LOS GRUPOS VULNERABLES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CONSULTAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL DEL NIÑO	No. DE CONSULTAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL REALIZADA X 100 / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	180,000.00 / 180,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	957,671.00 / 957,671.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00703A003
PROYECTO: CONGRESO DE COORDINACIÓN MUNICIPAL EN SALUD

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$79,200.14
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	08/01/2004	TERMINACIÓN:	08/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD				PERSONA	236.00	118.00	118.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEL INSTITUTO RESPONSABLES DE SALUD DE LOS 118 MUNICIPIOS, EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN ENERO DE 2004 ENTRO EN VIGOR LA NUEVA LEY DE SALUD, EL PERSONAL QUE COORDINA LA SALUD EN LOS MUNICIPIOS NO CUENTA CON LA CAPACITACIÓN SUFICIENTE EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES Y DEL INSTITUTO DE SALUD, CAPACITADOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CAPACITAR AL PERSONAL QUE COORDINA LA SALUD EN LOS MUNICIPIOS Y EN EL INSTITUTO, EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	No. DE PERSONAS CAPACITADAS X 100 / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A CAPACITAR	236.00 / 236.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	79,200.14 / 79,200.14	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A008
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL ESTATAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	05/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		1,181.00	787.00	394.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PORPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA CON CALIDAD EN LA RED HOSPITALARIA ESTATAL, A FIN DE SUPERAR EL REZAGO QUIRÚRGICO DEMANDANTE EN EL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PROGRAMA DE CIRUGÍA EXTRAMUROS HA CRECIDO CONSIDERABLEMENTE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, LOGRANDOSE 506 CIRUGÍAS EN EL AÑO 2001, 1089 EN EL AÑO 2002 Y 2145 EN EL AÑO 2003, REBASÁNDOSE LA META ESTABLECIDA POR LO QUE LA ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA CONSTITUYE UN VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE CAMPAÑAS EXTRAMUROS EN LAS DIFERENTES SEDES.	PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN CARENTE DE SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD, EVITANDO EL TRASLADO DEL PACIENTE Y FAMILIARES FUERA DE SUS LOCALIDADES DE ORIGEN Y POR ENDE, ABATIR EL REZAGO QUIRÚRGICO DE LA RED HOSPITALARIA EN EL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA DE ALTA ESPECIALIDAD A LA POBLACIÓN MÁS NECESITADA, CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	4501-E01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CIRUGÍAS	No. DE CIRUGÍAS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CIRUGÍAS PROGRAMADAS	1,181.00 / 1,181.00	2,145.00 / 1,181.00	1,089.00 / 640.00	506.00 / 640.00	100.00%	181.63%	170.16%	79.06%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,255,366.17 / 1,255,366.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A007
PROYECTO: SANGRE SEGURA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	05/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		46,105.00	27,663.00	18,442.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADQUIRIR LOS REACTIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN PROPORCIONÁNDOLES SANGRE SEGURA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LOS BANCOS DE SANGRE DE LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO DE SALUD NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE REACTIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES.	CON LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REACTIVOS SE GARANTIZAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN PROPORCIONÁNDOLE SANGRE SEGURA, DISMINUIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTAR CON LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES.	4501-E01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	UNIDADES DE SANGRE Y COMPONENTES ESTUDIADOS	No. DE UNIDADES DE SANGRE Y COMPONENTES ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE UNIDADES PROGRAMADAS	15,000.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,000,000.00 / 6,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00306A001
PROYECTO: FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$658,809.95	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				PERSONA		4,295,692.00	2,134,321.00	2,161,371.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EFFECTUAR LA VIGILANCIA SANITARIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y COADYUVAR A LA DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN CONTROL SANITARIO EN EL 70% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES, ENCONTRÁNDOSE EN ELLOS LAS SIGUIENTES ANOMALÍAS MAS FRECUENTES: INCUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE; REGISTRO INADECUADO Y MANEJO DE INSUMOS FARMACÉUTICOS; DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, PROPORCIONEN UN SERVICIO DE CALIDAD Y CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ TAMBIÉN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE OFERTEN SEAN OTORGADOS CON LOS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y ÉTICOS ACORDE A LO OFRECIDO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REGULAR Y VIGILAR QUE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE	4513-E03-09
02	REGULAR Y VIGILAR QUE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00306A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	LICENCIAS SANITARIAS Y AVISOS DE APERTURA	No. DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE INTEGRAN AL PADRON X100 / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	2,907.00 / 2,907.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	VERIFICACIONES SANITARIAS	No. DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS X 100 / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS	18,819.00 / 26,647.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERMISOS SANITARIOS	PERMISOS SANITARIOS OTORGADOS X 100 / TOTAL DE PERMISOS SANIT. PROGRAMADOS	234.00 / 234.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MUESTRAS PARA CONTROL SANITARIO	No. DE MUESTRAS ANALIZADAS DENTRO DE NORMA X 100 / TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS	4,181.00 / 4,181.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	EMITIR DICTÁMENES SANITARIOS	DICTÁMENES FAVORABLES X 100 / TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS	19,150.00 / 19,150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	NO. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO	852,802.37 / 852,802.37	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

PROYECTO: FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				PERSONA		4,295,692.00	2,134,321.00	2,161,371.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EFFECTUAR LA VIGILANCIA SANITARIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y COADYUVAR A LA DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN CONTROL SANITARIO EN EL 70% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES, ENCONTRÁNDOSE EN ELLOS LAS SIGUIENTES ANOMALÍAS MAS FRECUENTES: INCUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE; REGISTRO INADECUADO Y MANEJO DE INSUMOS FARMACÉUTICOS; DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, PROPORCIONEN UN SERVICIO DE CALIDAD Y CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ TAMBIÉN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE OFERTEN SEAN OTORGADOS CON LOS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y ÉTICOS ACORDE A LO OFRECIDO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REGULAR Y VIGILAR QUE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE	4513-E03-09
02	REGULAR Y VIGILAR QUE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	LICENCIAS SANITARIAS Y AVISOS DE APERTURA	No. DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE INTEGRAN AL PADRON X100 / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	2,907.00 / 2,907.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	VERIFICACIONES SANITARIAS	No. DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS X 100 / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS	18,819.00 / 26,647.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERMISOS SANITARIOS	PERMISOS SANITARIOS OTORGADOS X 100 / TOTAL DE PERMISOS SANIT. PROGRAMADOS	234.00 / 234.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MUESTRAS PARA CONTROL SANITARIO	No. DE MUESTRAS ANALIZADAS DENTRO DE NORMA X 100 / TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS	4,181.00 / 4,181.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	EMITIR DICTÁMENES SANITARIOS	DICTÁMENES FAVORABLES X 100 / TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS	19,150.00 / 19,150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	NO. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO	852,802.37 / 852,802.37	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A016
PROYECTO: PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$5,607,488.73		
COBERTURA:	REGIONAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	06/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACION ESTATAL PROSSALUD					PERSONA	12,000.00	6,120.00	5,880.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADQUIRIR MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA CUATRO HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA DISPERSION DE LA POBLACION Y LA DIFICULTAD DE ACCESO A SUS COMUNIDADES HA LIMITADO CUBRIR SATISFACTORIAMENTE NECESIDADES ACTUALES DE SERVICIOS DE SALUD CON EL PAQUETE BASICO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.	LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PERMITIRA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CUATRO HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS POR LO QUE SE GARANTIZARA UNA ATENCION EFICAZ Y ORGANIZADA QUE ASEGUEN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE BUENA CALIDAD A LAS ZONAS CON MAYOR GRADO DE MARGINACION Y BAJO INDICE DE BIENESTAR SOCIAL, EN ESPECIAL LAS ZONAS INDIGENAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION DEL CUADRO BASICO EN LOS CUATRO HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PAQUETE BASICO A ADQUIRIR	No. DE PACIENTES ADQUIRIDOS X 100 / TOTAL DE PAQ. PROGRAMADOS A ADQUIRIR	12,000.00 / 12,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,314,341.24 / 5,314,341.24	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A012
PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL, SERVICIOS PERSONALES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$489,435,078.58
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE ADMINISTRACION (SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		6,948.00	3,685.00	3,263.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON EL RECURSO FINANCIERO, PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PERSONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA, AFINES Y ADMINISTRATIVAS CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD.	AL CONTAR CON LA DISPOSICION FINANCIERA OPORTUNA SE LOGRA MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, PERMITIENDO ASI OTORGAR MEJORES SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS QUE GARANTICEN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD.	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS X 100 / TOTAL DE PAGOS	166,752.00 / 166,752.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1354,376,905.34 / 1354,376,905.34	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A012
PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL, SERVICIOS PERSONALES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$918,646,371.01
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE ADMINISTRACION (SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS)					PERSONA	6,948.00	3,685.00	3,263.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
X

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
X	X

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS QUE GARANTICEN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS X 100 / TOTAL DE PAGOS	166,752.00 / 166,752.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1354,376,905.34 / 1354,376,905.34	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A013
PROYECTO: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$126,482.91	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					PERSONA	247,781.00	126,369.00	121,412.00
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVO-PREVENTIVO Y CURATIVO, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD BUCAL DENTAL DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SEGÚN LA ENCUESTA DE CARIES REALIZADA EN 1999 EN EL ESTADO SE REPORTÓ QUE A LA EDAD DE 6 AÑOS EL 65.38% Y A LOS 8 AÑOS DEL 77.47% ESTA AFECTADA POR CARIES Y A ESAS MISMAS EDADES TENEMOS NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE UN 100% Y UN 96.15% RESPECTIVAMENTE Y A LA EDAD DE 15 AÑOS TIENEN 2.38 PIEZAS CARIADAS 1.28 PIEZAS PERDIDAS Y 0.43 PIEZAS OBTURADAS. LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE SE REALIZA SE ESTA CUBRIENDO UN 11% DE LOS ESCOLARES.	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD BUCAL DENTALES Y DAR ATENCIÓN CURATIVA A LAS DEMANDAS DE TRATAMIENTO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA POR MEDIO DE ACCIONES EDUCATIVO-PREVENTIVO Y CURATIVO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	ENJUAGUES	No. DE ENJUAGUES REALIZADOS X 100 / TOTAL DE ENJUAGUES PROGRAMADOS	725,567.00 / 725,567.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CONSULTA	No. DE CONSULTAS X 100 / TOTAL DE POBLACIÓN NO DERECHO HABIENTE	175,225.00 / 1,602,094.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.94%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	ACTIVIDAD FINAL	No. DE OBTURACIONES Y EXTRACCIONES X 100 / TOTAL DE CONSULTAS	118,074.00 / 175,225.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	67.38%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	173,394.69 / 173,394.69	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A013
PROYECTO: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$88,224.28	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		247,781.00	126,369.00	121,412.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVO-PREVENTIVO Y CURATIVO, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD BUCAL DENTAL DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SEGÚN LA ENCUESTA DE CARIES REALIZADA EN 1999 EN EL ESTADO SE REPORTÓ QUE A LA EDAD DE 6 AÑOS EL 65.38% Y A LOS 8 AÑOS DEL 77.47% ESTA AFECTADA POR CARIES Y A ESAS MISMAS EDADES TENEMOS NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE UN 100% Y UN 96.15% RESPECTIVAMENTE Y A LA EDAD DE 15 AÑOS TIENEN 2.38 PIEZAS CARIADAS 1.28 PIEZAS PERDIDAS Y 0.43 PIEZAS OBTURADAS. LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE SE REALIZA SE ESTA CUBRIENDO UN 11% DE LOS ESCOLARES.	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD BUCAL DENTALES Y DAR ATENCIÓN CURATIVA A LAS DEMANDAS DE TRATAMIENTO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA POR MEDIO DE ACCIONES EDUCATIVO-PREVENTIVO Y CURATIVO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	ENJUAGUES	No. DE ENJUAGUES REALIZADOS X 100 / TOTAL DE ENJUAGUES PROGRAMADOS	725,567.00 / 725,567.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CONSULTA	No. DE CONSULTAS X 100 / TOTAL DE POBLACIÓN NO DERECHO HABIENTE	175,225.00 / 1,602,094.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.94%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	ACTIVIDAD FINAL	No. DE OBTURACIONES Y EXTRACCIONES X 100 / TOTAL DE CONSULTAS	118,074.00 / 175,225.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	67.38%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	173,394.69 / 173,394.69	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A001
PROYECTO: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$2,453,295.11	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				PERSONA		6,520.00	3,325.00	3,195.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CERTIFICAR LA CALIDAD DE SANGRE Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION ACTUAL EN LOS BANCOS DE SANGRE, SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN Y PUESTOS DE SANGRADO PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES POR ESTE MEDIO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE ATIENDEN APROXIMADAMENTE ENTRE 11000 Y 12000 CANDIDATOS A DONADORES DE SANGRE ANUALMENTE DE LOS CUALES SON ACEPTADOS EL 70% Y UNA VEZ ANALIZADAS CON TODA LA BATERIA SEROLÓGICA, SE CAPTAN ALREDEDOR DE 5500 A 6000 UNIDADES DE SANGRE. LO ANTERIOR NOS PERMITE ATENDER LAS SOLICITUDES DE SANGRE DE 4 HOSPITALES PÚBLICOS Y MAS DEL 50% DE LAS CLÍNICAS PRIVADAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	DISPONER DE UNIDADES DE SANGRE CERTIFICADAS EN CALIDAD PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES POR TRANSFUSIÓN SANGUINEA, ASÍ COMO TAMBIÉN DISMINUIR LA MORTALIDAD POR SHOCK HIPOVOLÉMICO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE SANGRE Y SUS COMPONENTES, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	DONADORES ACEPTADOS	NO. DE DONADORES ACEPTADOS X 100 / TOTAL DE DONADORES	9,520.00 / 13,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MUESTRAS DE SANGRE ESTUDIADAS	NO. DE MUESTRAS ESTUDIADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS A ESTUDIAR	9,520.00 / 9,520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	UNIDADES DE SANGRE CERTIFICADAS	NO. DE MUESTRAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD X 100 / TOTAL DE MUESTRAS ESTUDIADAS	6,520.00 / 9,520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	68.49%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,135,561.32 / 1,135,561.32	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A002

PROYECTO: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y RECIEN NACIDO (ARRANQUE PAREJO)

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$302,979.59	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PRODUCTOR		69,877.00	56,282.00	13,595.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR LA ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO, Y LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO Y PUERPERIO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA MORTALIDAD MATERNA EN EL EDO. DE CHIAPAS HA OCUPADO LOS PRIMEROS LUGARES A NIVEL NACIONAL CON TASA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL, CON UN PROMEDIO DE 80 DEFUNC. POR AÑO POR LO QUE LA MORTALIDAD MATERNA SE SITÚA EN LA ENTIDAD COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE SE AGRAVA CON EL ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL DISPERSA Y LA DIFICULTAD PARA LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVS. DE SALUD. MIENTRAS QUE EL PROMEDIO DE CONSULTAS PRENATALES ES DE 3.5 CONSULTAS POR EMBARAZADA.	UNA ATENCIÓN PRENATAL CON ENFOQUE DE RIESGO, Y LA ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO CON PERSONAL CAPACITADO PAR IDENTIFICAR CON OPORTUNIDAD LOS RIESGOS A LA SALUD Y PREVENIR LA MUERTE POR COMPLICACIÓN DEL EMBARAZO Y DEL PARTO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR AL BINOMIO MADRE E HIJO SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DETECTANDO CON OPORTUNIDAD LOS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO COADYUVANDO A LA PREVENCIÓN Y A LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL PARTO, PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO.	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	PROMEDIO DE CONSULTAS OTORGADAS A EMBARAZADAS	NO.DE CONS.PRENAT.DE 1A.VEZ Y SUBS.DEL 1ER. 2DO.NIVEL Y F.U. / TOTAL DE CONS.PRENAT. DE 1A.VEZ DEL 1ER. 2DO. NIVEL Y F.U.	173,028.00 / 43,257.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	01
PROYECTO COBERTURA	PORCIENTO DE RECIEN NACIDOS TAMIZADOS	NO. DE RECIEN NACIDOS TAMIZADOS X 100 / TOTAL DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS	26,620.00 / 26,620.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	980,192.00 / 980,192.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	TASA DE MORTALIDAD MATERNA	No. DE DEFUNCIONES MTERNAS X 10,000 / TOTAL DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS	90.00 / 91,385.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A003
PROYECTO: EQUIDAD DE GÉNERO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$318,550.07	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				PERSONA		3,212,735.00	1,608,532.00	1,604,203.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IMPULSAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA, PARA UNA ATENCIÓN EQUITATIVA E INTEGRAL DE HOMBRES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTEN REZAGOS EN CUANTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES BAJO CRITERIOS DE EQUIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, UN BAJO REGISTRO DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y UNA COBERTURA EN LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA. ACTUALMENTE SE INICIA UN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL NECESARIO DE REFORZAR.	CAPACITADOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROGRAMAS ESPECIFICOS DE SALUD, Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LO NOM-SSA-1 SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DESARRO. UNA COMP. Y PROFUNDA SENSIBILIZACIÓN PRINCIP. TODOS LOS SERVID. DE SALUD, ASI COMO A LA COMUN. EN GRAL, POR LO QUE SE IMPLEMENT. DE MANERA CONSTANTE TALLERES DE CAPACIT Y SENSIBILIZACIÓN AL PERS DE SALUD. PARA UNA ATENC EQUIT E INTG DE HOM.	4503-E02-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PRESTADORES DE SERV. DE SALUD Y COMUN. CAPACITADOS	No. DE PERSONAL INST. Y COMUN / CAPACITADOS X 100 TOTAL DE PERSONAL DE SALUD CONVOCADOS	370.00 / 370.00	270.00 / 270.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% D/PROG. C/INCRP. DE PERSP. DE GEN.	No. DE PROGRAMAS INCORPORADOS A / LA P.G. X 100 TOTAL DE PROGRAMAS SELECCIONADOS	40.00 / 40.00	2.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	18.18%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	266,595.55 / 266,595.55	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PROYECTOS INT. APLICADOS A MUNICIPIOS	No. MPIO. C/PROYECTOS INTERSECTORIALES APLIC. X 100 TOTAL DE MUNICIPIOS A TRABAJAR	31.00 / 31.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A002

PROYECTO: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y RECIEN NACIDO (ARRANQUE PAREJO)

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$548,211.88	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		69,877.00	56,282.00	13,595.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR LA ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO, Y LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO Y PUERPERIO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA MORTALIDAD MATERNA EN EL EDO. DE CHIAPAS HA OCUPADO LOS PRIMEROS LUGARES A NIVEL NACIONAL CON TASA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL, CON UN PROMEDIO DE 80 DEFUNC. POR AÑO POR LO QUE LA MORTALIDAD MATERNA SE SITÚA EN LA ENTIDAD COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE SE AGRAVA CON EL ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL DISPERSA Y LA DIFICULTAD PARA LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVS. DE SALUD. MIENTRAS QUE EL PROMEDIO DE CONSULTAS PRENATALES ES DE 3.5 CONSULTAS POR EMBARAZADA.	UNA ATENCIÓN PRENATAL CON ENFOQUE DE RIESGO, Y LA ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO CON PERSONAL CAPACITADO PAR IDENTIFICAR CON OPORTUNIDAD LOS RIESGOS A LA SALUD Y PREVENIR LA MUERTE POR COMPLICACIÓN DEL EMBARAZO Y DEL PARTO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR AL BINOMIO MADRE E HIJO SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DETECTANDO CON OPORTUNIDAD LOS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO COADYUVANDO A LA PREVENCIÓN Y A LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL PARTO, PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO.	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	PROMEDIO DE CONSULTAS OTORGADAS A EMBARAZADAS	NO.DE CONS.PRENAT.DE 1A.VEZ Y SUBS.DEL 1ER. 2DO.NIVEL Y F.U. / TOTAL DE CONS.PRENAT. DE 1A.VEZ DEL 1ER. 2DO. NIVEL Y F.U.	173,028.00 / 43,257.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	01
PROYECTO COBERTURA	PORCIENTO DE RECIEN NACIDOS TAMIZADOS	NO. DE RECIEN NACIDOS TAMIZADOS X 100 / TOTAL DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS	26,620.00 / 26,620.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	980,192.00 / 980,192.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	TASA DE MORTALIDAD MATERNA	No. DE DEFUNCIONES MTERNAS X 10,000 / TOTAL DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS	90.00 / 91,385.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A004

PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$21,241.96	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				NIÑO		274,026.00	137,013.00	137,013.00
					PERSONA		584,162.00	584,162.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
VACUNAR A LA POBLACIÓN INFANTIL, PROPORCIONAR ATENCIÓN A LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON EDAS E IRAS Y LA VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL PARA ABATIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES, DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE EDAS E IRAS Y LA DESNUTRICIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN DISMINUIDO LAS ENFERMEDADES POR EDAS E IRAS Y ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN NO ASI LA DESNUTRICIÓN INFANTIL.	MEJORAR LOS ACTUALES NIVELES DE VIDA, A LOS NIÑOS <5 AÑOS, MADRES, ALUMNOS, MAESTROS, PERSONAL DE SALUD Y A LOS MAYORES DE 65 AÑOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS QUE MAS LAS AFECTAN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01
02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADECIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01
03	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y RESPIRATORIAS AGUDAS EN LA POBLACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	APLIC. DE ESQUEMAS COMPLETOS A NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	NO.ESQUEM. COMPL.CON 7 DÓISIS / D/BIOLOG. EN NIÑOS -1 AÑO X 100 POBLACIÓN MENORES DE 1 AÑO DE EDAD REGISTRADOS EN PROVAC	26,378.00 / 52,053.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.68%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	APLIC. ESQ. COMP. VAC. SABIN, PENTAVALENTE, TRIPLE VIRAL,BCG	No. DE ESQ. COMP. CON 8 DÓISIS DE BIOLOG. NIÑOS DE 1 AÑO X 10 POBLACIÓN DE 1 AÑO REG. EN PROVAC	22,177.00 / 22,177.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	APLIC. SEGUNDA DÓISIS VAC. TD DIF. MUJERES EDAD FERTIL	No. DE ESQ. COMP. CON LA VAC. TD M.E.F. X 100 TOTAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL	81,738.00 / 584,162.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.99%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	18,952,735.17 / 18,952,735.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	TASA DE MORTALIDAD X DEFICIENCIAS DE LA NUTRICIÓN < DE 1 AÑO	No. DE DEFUN. POR DEFIC. DE LA NUTRI EN < 5 AÑOS X 100,000 POBLACIÓN DE NIÑOS < 5 AÑOS	38.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	02
PROYECTO COBERTURA	% CONSULTAS A NIÑOS DESNUTRIDOS < DE 1 AÑO	No. DE CASOS A NIÑOS DESNUTRIDOS < 1 AÑO X 100 TOTAL DE NIÑOS < A 1 AÑO	27,526.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.05%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	% DE CONSULTA A NIÑOS MENORES DESNUTRIDOS DE 1 AÑO	No. DE CASOS DE NIÑOS DESNUTRIDOS DE 1 AÑO X 100 TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO	85,677.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	31.27%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	% DE CONSULTA A NIÑOS MENORES DESNUTRIDOS DE 2 A 4 AÑOS	No. DE CASOS DE NIÑOS DESNUTRIDOS DE 2 A 4 AÑOS X 100 TOTAL DE NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS	174,198.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	63.57%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	INCIDENCIA POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE CASOS POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	45,422.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16.58%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	TASA POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100,000 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	236.00 / 481,564.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	49.01	0.00	0.00	0.00	03
PROYECTO COBERTURA	INCIDENCIA POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE CASOS POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	101,215.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	36.94%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	TASA POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100,000 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	283.00 / 481,564.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.77	0.00	0.00	0.00	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A004
PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$13,198,535.61	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		274,026.00	137,013.00	137,013.00
					PERSONA		584,162.00	584,162.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
VACUNAR A LA POBLACIÓN INFANTIL, PROPORCIONAR ATENCIÓN A LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON EDAS E IRAS Y LA VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL PARA ABATIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES, DISMINUIR LA MORBI-MORTALIDAD DE EDAS E IRAS Y LA DESNUTRICIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN DISMINUIDO LAS ENFERMEDADES POR EDAS E IRAS Y ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN NO ASI LA DESNUTRICIÓN INFANTIL.	MEJORAR LOS ACTUALES NIVELES DE VIDA, A LOS NIÑOS <5 AÑOS, MADRES, ALUMNOS, MAESTROS, PERSONAL DE SALUD Y A LOS MAYORES DE 65 AÑOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS QUE MAS LAS AFECTAN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01
02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADECIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01
03	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y RESPIRATORIAS AGUDAS EN LA POBLACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DEL ESTADO.	4501-E01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	APLIC. DE ESQUEMAS COMPLETOS A NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	NO.ESQUEM. COMPL.CON 7 DÓISIS / D/BIOLOG. EN NIÑOS -1 AÑO X 100 POBLACIÓN MENORES DE 1 AÑO DE EDAD REGISTRADOS EN PROVAC	26,378.00 / 52,053.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.68%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	APLIC. ESQ. COMP. VAC. SABIN, PENTAVALENTE, TRIPLE VIRAL,BCG	No. DE ESQ. COMP. CON 8 DÓISIS DE BIOLOG. NIÑOS DE 1 AÑO X 10 POBLACIÓN DE 1 AÑO REG. EN PROVAC	22,177.00 / 22,177.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	APLIC. SEGUNDA DÓISIS VAC. TD DIF. MUJERES EDAD FERTIL	No. DE ESQ. COMP. CON LA VAC. TD M.E.F. X 100 TOTAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL	81,738.00 / 584,162.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.99%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	18,952,735.17 / 18,952,735.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	TASA DE MORTALIDAD X DEFICIENCIAS DE LA NUTRICIÓN < DE 1 AÑO	No. DE DEFUN. POR DEFIC. DE LA NUTRI EN < 5 AÑOS X 100,000 POBLACIÓN DE NIÑOS < 5 AÑOS	38.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	02
PROYECTO COBERTURA	% CONSULTAS A NIÑOS DESNUTRIDOS < DE 1 AÑO	No. DE CASOS A NIÑOS DESNUTRIDOS < 1 AÑO X 100 TOTAL DE NIÑOS < A 1 AÑO	27,526.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.05%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	% DE CONSULTA A NIÑOS MENORES DESNUTRIDOS DE 1 AÑO	No. DE CASOS DE NIÑOS DESNUTRIDOS DE 1 AÑO X 100 TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO	85,677.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	31.27%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	% DE CONSULTA A NIÑOS MENORES DESNUTRIDOS DE 2 A 4 AÑOS	No. DE CASOS DE NIÑOS DESNUTRIDOS DE 2 A 4 AÑOS X 100 TOTAL DE NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS	174,198.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	63.57%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	INCIDENCIA POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE CASOS POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	45,422.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16.58%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	TASA POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100,000 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	236.00 / 481,564.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	49.01	0.00	0.00	0.00	03
PROYECTO COBERTURA	INCIDENCIA POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE CASOS POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	101,215.00 / 274,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	36.94%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	TASA POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS X 100,000 TOTAL DE MENORES DE 5 AÑOS	283.00 / 481,564.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.77	0.00	0.00	0.00	03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A016
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$2,531,054.96	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,147,846.00	2,147,846.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
VACUNACIÓN MASIVA A PERROS Y FELINOS PARA ABATIR LOS CASOS DE RABIA EN ANIMALES Y HUMANOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL IMPACTO SE HA RELAJADO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE RABIA CANINA Y FELINA, LA DISMINUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ANTIRRÁBICOS INDICADOS.	LA USENCIA DE CASOS DE RABIA EN HUMANOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENCIÓN Y CONTROL DE RABIA HUMANA A TRAVÉS DE LA DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A016

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE RABIA CANINA CONFIRMADA X LABORATORIO	No. DE CASOS DE RABIA CANINA CONFIRMADA X 100 / TOTAL DE CASOS DE RABIA CANINA ESPERADOS	8.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS AGREDIDAS POR PERRO C/ TX ANTIRRABICO	No. PERSONAS AGREDIDAS X PERRO C/ TX ANTIRRÁBICO X 100 / TOTAL PERSONAS AGRADIDAS X PERRO QUE SOLICITAN TX ANTIRRÁBICO	450.00 / 2,350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	19.15%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	PORCENTAJE DE PERROS VACUNADOS	No. DE PERROS VACUNADOS CONTRA LA RABIA / TOTAL DE PERROS PROGRAMADOS A VACUNAR CONTRA LA RABIA	50,000.00 / 50,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMAL SILVESTRE	No. PERSONAS AGREDIDAS X ANIMAL C/ TX ANTIRRA X 100 / TOTAL PERSONAS AGREDIDAS X ANIMAL QUE SOLICITAN TX ANTIRRA.	45.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,023,229.00 / 2,023,229.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00101A002
PROYECTO: DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$118,114.57
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN					PERSONA	4,357,301.00	2,191,220.00	2,166,081.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, PARA LA PLANEACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MISMA SEGÚN NECESIDADES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE TIENE IDENTIFICADAS LAS UNIDADES EXISTENTES EN EL ESTADO QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/U OBRA NUEVA.	QUE SE IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CADA UNIDAD MÉDICA E INTEGRAR LA PROPUESTA DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DISPONER DE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES, QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS NECESIDADES QUE EN MATERIA DE OBRAS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO REQUIERE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE CÉDULAS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO DE CÉDULAS A ACTUALIZAR X / 100 NÚMERO DE CÉDULAS PROGRAMADAS.	371.00 / 371.00	371.00 / 371.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	163,803.75 / 163,803.75	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A014

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$430,415.77
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		1,916,510.00	574,953.00	1,341,557.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, VA ORIENTADO A PRESERVAR A LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS DEL ESTADO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS, DESALENTAR EL CONSUMO Y DAR TRATAMIENTO A LA POBLACIÓN AFECTADA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CONSIDERA QUE EL 65% DE LA POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS ES SUSCEPTIBLE DE CONSUMIR ALCOHOL, EL 45% QUE SEA FUMADORA Y EL 15% DE CONSUMIR DROGAS, POR LO CUAL ES NECESARIO LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN MENTAL Y PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, A TRAVÉS DE CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN; PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, REGLAMENTACIÓN Y TRATAMIENTO.	LOGRAR QUE EL 80% DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS CUENTEN CON PROGRAMAS CONTRA LAS ADICCIONES, ASI COMO FORMAR ASOCIACIONES JUVENILES CONTRA LAS ADICCIONES EN EL 20% DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ADEMÁS DE ATENDER Y REFERIR OPORTUNAMENTE A LAS PERSONAS ADICTAS Y LOGRAR QUE EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE AYUDA MUTUA CUMPLAN CON LA NOM 028, PARA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE ABATIR LA INCIDENCIA DE LAS ADICCIONES EN LA POBLACIÓN DE RIESGO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES TIENE LA FINALIDAD DE VINCULARSE CON DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES PÚBLICAS P/ REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN QUE COADYUVEN A PREVENIR LA INCIDENCIA DEL USO Y ABUSO D/ LAS ADICC	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A014

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	% DE ORIENTACIONES A POBLACIÓN BEBEDORA	NO. DE POBLACIÓN ORIENTADA / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	99,992.00 / 833,267.00	74,436.00 / 744,365.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.00%	10.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% DE ORIENTACIONES A POBLAC. SUSCEPTIBLE D/COSUM. DROGAS	NO. DE POBLACION ORIENTADA / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	24,998.00 / 208,317.00	18,609.00 / 186,091.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.00%	10.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% DE ORIENTACIONES A POBLACIÓN FUMADORA	NO. DE POBLACIÓN ORIENTADA / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	66,661.00 / 555,521.00	49,624.00 / 496,243.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.00%	10.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	305,097.77 / 305,097.77	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00420A012

PROYECTO: FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$9,861,481.87		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		192.00	79.00	113.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA PRIMER ATENCIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL RECURSO DE ESTE PROGRAMA SE VIENE EJERCIENDO COMO GASTOS DE OPERACIÓN, SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES PARA HACER LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES PARA RECURSOS HUMANOS.	AL CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA OPORTUNA PARA LOGRAR MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, PERMITIENDO ASÍ OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL PAGOS PROGRAMADOS	2,304.00 / 2,304.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	16,020,000.00 / 16,020,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A012

PROYECTO: FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$6,100,905.05		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)					PERSONA	192.00	79.00	113.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA PRIMER ATENCIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL RECURSO DE ESTE PROGRAMA SE VIENE EJERCENDO COMO GASTOS DE OPERACIÓN, SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES PARA HACER LA TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES PARA RECURSOS HUMANOS.	AL CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA OPORTUNA PARA LOGRAR MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, PERMITIENDO ASÍ OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL PAGOS PROGRAMADOS	2,304.00 / 2,304.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	16,020,000.00 / 16,020,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A013
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$41,974,625.86	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		2,708,640.00	1,706,443.00	1,002,197.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN ABIERTA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA CONSULTA EXTERNA SE OTORGA EN LOS 318 CENTROS DE SALUD Y UNIDADES MÓVILES, LAS CUALES ATIENDE UNA POBLACIÓN DE 1,718,647 HABITANTES , LO QUE REPRESENTA EL 41.74% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	OTORGAR CONSULTA EXTERNA GENERAL A LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL CON CAPACIDAD PARA ACTUAR EN MATERIA DE SALUD, PARA ATENDER OPORTUNAMENTE Y ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, ASI MISMO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO.	4501-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	No. DE CONSULTAS OTORGADAS X 100 / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	2,708,640.00 / 2,708,640.00	3,224,222.00 / 2,613,546.00	2,338,518.00 / 2,338,518.00	2,291,250.00 / 2,291,250.00	100.00%	123.37%	100.00%	100.00%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PACIENTES REFERIDOS DE LA CONSULTA DE PRIMERA VEZ	No. DE PACIENTES REFERIDOS AL 2DO. NIVEL X 100 TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS DE 1RA. VEZ	234,863.00 / 1,571,011.00	27,438.00 / 1,515,857.00	28,058.00 / 1,554,554.00	18,817.00 / 1,420,641.00	14.95%	1.81%	1.80%	1.32%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PROMEDIO ANUAL DE CONSULTA POR MÉDICO	No. DE CONSULTAS OTORGADAS / TOTAL DE MÉDICOS	2,708,640.00 / 776.00	2,613,546.00 / 657.00	2,338,518.00 / 509.00	2,291,250.00 / 509.00	3,490.52	3,978.00	4,594.34	4,501.47	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	47,551,211.46 / 47,551,211.46	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A005
PROYECTO: CONTROL DE TUMORES MALIGNOS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$1,176,140.42
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					PERSONA	4,235.00	2,824.00	1,411.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICO--ONCOLÓGICA A LA POBLACIÓN DEMANDANTE O REFERIDA CON EQUIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ OTORGANDO EL TRATAMIENTO RESPECTIVO Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA (CEO), UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TAPACHULA, BRINDA SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA-ONCOLÓGICA Y TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA Y QUIRÚRGICOS A PACIENTES REFERIDOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DEL SECTOR SALUD.	AUMENTAR Y MEJORAR EL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA ADEMÁS DE DISMINUIR LOS GASTOS CATASTRÓFICOS A LA FAMILIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA-ONCOLÓGICA A LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERA. A TRAVÉS DE TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS, DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA A LOS PACIENTES AFECTADOS DE LA POBLACIÓN.	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CONSULTAS ONCOLÓGICAS	No. CONSULTAS OTORGADAS X 100 / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	4,235.00 / 4,235.00	4,235.00 / 4,709.00	1,790.00 / 1,790.00	1,937.00 / 1,937.00	100.00%	89.93%	100.00%	100.00%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO ONCOLÓGICOS	No. TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS OTORGADOS X 100 / TOTAL DE PACIENTES PROGRAMADOS PARA TRATAMIENTO	7,807.00 / 7,807.00	7,807.00 / 6,748.00	627.00 / 627.00	303.00 / 303.00	100.00%	115.69%	100.00%	100.00%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,454,883.14 / 1,454,883.14	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A014
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$88,111,405.85	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA				PERSONA		1,800,000.00	918,000.00	882,000.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
OTORGAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, ATENCIÓN DE URGENCIAS, Y SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO A LA POBLACIÓN.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
ACTUALMENTE SE BRINDA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN ABIERTA TANTO AMBULATORIA COMO HOSPITALIZADA, PRESENTÁNDOSE UN ABASTO INSUFICIENTE DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, ASÍ COMO TAMBIÉN LIMITACIONES EN RELACIÓN A QUE SE REQUIERE PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANEJO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE AUNADO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DESIGNADOS IMPACTAN DESFAVORABLEMENTE EN LA OPORTUNIDAD Y EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN.					SE OTORGARAN SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA, HOSPITALIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS, ASÍ COMO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	PROPORCIONAR CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE URGENCIAS CON EQUIDAD Y CALIDAD.								4501-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A014

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CONSULTA DE ESPECIALIDAD OTORGADA	No. CONSULTAS DE ESPECIALIDAD X 100 /	141,348.00 /	126,808.00 /	128,326.00 /	124,184.00 /	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
		TOTAL DE CONSULTAS ESPERADAS	141,348.00	126,808.00	128,326.00	124,184.00					
PROYECTO EFICIENCIA	EGRESOS HOSPITALARIOS	No. EGRESOS HOSPITALARIOS X 100 /	61,055.00 /	56,181.00 /	54,774.00 /	50,562.00 /	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
		TOTAL EGRESOS ESPERADOS	61,055.00	56,181.00	54,774.00	50,562.00					
PROYECTO EFICIENCIA	ATENCIÓN DE URGENCIAS	No. DE URGENCIAS ATENDIDAS X 100 /	249,034.00 /	213,991.00 /	189,444.00 /	159,328.00 /	100.00%	6.20%	5.56%	9.73%	01
		TOTAL DE URGENCIAS ESPERADAS	249,034.00	3,453,551.00	3,407,881.00	1,636,709.00					
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 /	74,198,436.08 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
		TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	74,198,436.08								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00704A001
PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,616,189.90	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PERSONA		1,818,737.00	909,369.00	909,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
SUPERAR EL REZAGO EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE LOS ACTIVOS, EN LAS JURISDICCIONES Y HOSPITALES Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO Y MOBILIARIO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA MANTENERLOS EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HA PROPORCIONADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO Y MOVILIARIO, PERO SE REQUIERE MANTENERLO CONSTANTE.	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA SECRETARÍA PARA OPERACIÓN CONSTANTE.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONSERVAR LOS BIENES INFORMÁTICOS Y VEHICULARES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE LES PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO QUE LES PERMITA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACEPTABLE.	4508-E08-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00704A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	No. DE MANTTO. REALIZADO DE COMPUTADORAS X 100 / TOTAL DE MANTTO. PROGRAMADO DE COMPUTADORAS	489.00 / 489.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	No. DE MANTTO. REALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO X 100 / TOTAL DE MANTTO. PROGRAMADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	528.00 / 528.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,866,010.25 / 1,866,010.25	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00101A003

PROYECTO: DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E INTERNET

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$52,922.24
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE PLANEACION, INFORMACION Y EVALUACION				PERSONA		21,056.00	10,656.00	10,400.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET A LA POBLACION DENTRO DE LAS UNIDADES MEDICAS PARA OBTENER INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENTES PROBLEMAS DE SALUD, ASI COMO PROPORCIONAR EDUCACION MEDICA CONTINUA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN INSTALADO 17 ANTENAS DE ACUERDO A UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE SCT Y SSA EN RELACION AL PROYECTO E-MEXICO DE SALUD, PERMITIENDO A LA POBLACION TENER ACCESO A ESTE TIPO DE TECNOLOGIA.	PONER AL ALCANCE DE LA POBLACION ESTE TIPO DE TECNOLOGIA ASI COMO PROPORCIONAR EDUCACION MEDICA CONTINUA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PONER AL ALCANCE DE LA POBLACION MARGINADA LOS AVANCES TECNOLOGICOS A TRAVES DEL INTERNET PARA MANTENERLOS INFORMADOS.	4510-E10-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	USUARIOS ATENDIDOS EN EL CCD	No. DE USUARIOS ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE USUARIOS PROGRAMADOS	21,056.00 / 21,056.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	102,698.00 / 102,698.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A010
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,540,295.02	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE PLANEACION, INFORMACION Y EVALUACION				USUARIO		1,793,023.00	890,953.00	902,070.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MEJORAR EL TRATO DIGNO Y LA ATENCION MEDICA OPORTUNA PARA OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACION.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA O URGENCIAS AUN TIENEN QUE ESPERAR MAS DE 30 MINUTOS (30%) O 15 MINUTOS (26%) RESPECTIVAMENTE. POR OTRO LADO, EXISTE UNA SATISFACCION EN EL SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL 75% ESTO OBLIGA A REDOBLAR ESFUERZOS POR PARTE DE LOS PRESTADORES PARA OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD.	QUE LOS USUARIOS RECIBAN UN TRATO DIGNO Y UNA ATENCION MEDICA EFECTIVA EN LOS SERVICIOS DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LOS MISMOS.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A010

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO CALIDAD	% DE USUARIOS QUE ESPERAN 30 MINUTOS P/ATENC. 1ER. NIVEL	No. DE USUARIOS QUE ESPERAN 30 MIN. / O MENOS EN 1ER NIV.X 100 TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS	11,673.00 / 12,970.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	% DE POB. USUARIOS QUE ESPERAN 15 MIN O MENOS EN URGENCIA	No. DE USUARIOS QUE ESP 15 MIN O MENOS EN URGENCIAS X 100 TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS	857.00 / 953.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.93%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	% DE USUARIOS SATISFACTORIO CON EL SURT. DE LAS RECETAS MED.	No. DE USUA. SATISF. CON EL SURT. DE LAS RECTS. MEDIC X 100 TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS	376,488.00 / 470,610.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,711,646.92 / 1,711,646.92	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00703A002
PROYECTO: EDUCACION EN SALUD (ENSEÑANZA)

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$375,628.63	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA EN SALUD, DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION				PERSONA		4,357,301.00	2,135,078.00	2,222,223.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA FORMACION HOSPITALARIA DE LOS MEDICOS INTERNOS Y RESIDENTES PARA ADQUIRIR LAS DESTREZAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS CLINICOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
COMO PARTE DE LA FORMACION DE PERSONAL, MEDICO ESTE DEBE CONTINUAR SU PREPARACION EN DONDE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS, ADQUIRIENDO LS DESTREZA NECESARIA.	ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO MEDICO DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON EL PACIENTE, CONSOLIDANDO LOS CONOCIMIENTOS EN TEORIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORMACION DE PERSONAL MEDICO INTERNO Y RESIDENTES INTEGRANDO LA TEORIA CON LA PRACTICA.	4506-E06-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00703A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MEDICOS RESIDENTES	No. DE MEDICOS RESIDENTES (MR) / AUTORIZADOS X 100 No. DE MEDICOS RESIDENTES (MR) SOLICITADOS	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MEDICOS INTERNOS PREGRADOS	No. DE MEDICOS INTERNOS PREGRADOS / AUTORIZADOS X 100 No. DE MEDICOS INTERNOS PREGRADOS SOLICITADOS	142.00 / 142.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	485,847.67 / 485,847.67	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A011
PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL DE GASTOS DE OPERACION

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$50,688,706.43	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE ADMINISTRACION				HABITANTE		1,793,023.00	890,953.00	902,070.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DOTAR A TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO DE INSUMOS Y SERVICIS BASICOS PARA LA OPERACION.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HAN OTORGADO LOS INSUMOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.	SE ESPERA CONTINUAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SEGUIR OTORGANDO INSUMOS Y SERVICIOS A LAS AREAS SOLICITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS ANUALES, BENEFICIANDOSE 1,793,023 HABITANTES DEL ESTADO, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CREAR UN SISTEMA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS QUE GARANTICE EL FLUJO PERMANENTE Y OPORTUNO EN TODOS LOS CENTROS ESTATALES QUE OFRECEN.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A011

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	ADQUISICIONES A REALIZAR	No. DE ADQUISICIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CONTRATACION EFECTUADA	No. DE CONTRATACIONES REALIZADAS X / 100 TOTAL DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO	No. DE PAGOS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	51,262,007.99 / 51,262,007.99	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A019
PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL ESTATAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$30,590,451.98	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE ADMINISTRACION (SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		203.00	111.00	92.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA ACTUALIDAD SE HA PROPORCIONADO RECURSOS FINANCIEROS PARA PAGOS DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO, EN LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA, AFINES Y ADMINISTRATIVAS CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS HUMANOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	4,872.00 / 4,872.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	8,900,390.56 / 8,900,390.56	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A015
PROYECTO: PLAN DE REFORZAMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$8,565,535.36
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL ESTADO, PARA DETECTAR DE MANERA OPORTUNA LOS EVENTOS EPIDEMIOLÓGICOS, Y LOS DESASTRES NATURALES, EVENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS, PARA LA TOMA DE DECISIONES INMEDIATA; Y ESTAR EN POSIBILIDADES DE MINIMIZAR LOS DAÑOS A LA SALUD.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HA LOGRADO DISMINUIR LOS CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO EN EL ESTADO, SE CONTINÚA CON LA VIGILANCIA ACTIVA EN BUSCA DE CASOS SOSPECHOSOS DE INFLUENCIA, SARAMPIÓN Y PATOLOGÍAS SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS OPERATIVOS EMERGENTES POR LA CIRCULACIÓN DEL VIBRIO CHOLERAЕ No. 01 EN EL ESTADO	DETECTAR DE MANERA OPORTUNA EPIDEMIOLÓGICOS QUE OCURRAN AL INTERIOR DEL ESTADO (DESASTRES NATURALES) ADEMÁS DE LAS PATOLOGÍAS PROPIAS DE LA REGIÓN, QUE NOS PERMITA TOMAR LA MEDIDAS OPORTUNAS DE INTERVENCIÓN, EVITANDO EL DAÑO DE SALUD EN NUESTRA POBLACIÓN, CONTROL DE BROTES EPIDEMIOLÓGICOS, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES QUE AMERITEN HOSPITALIZACIÓN, NOTIFICACIÓN OPORTUNA Y DIAGNÓSTICO PRECISO DE LOS RESULTADOS LABORATORIALES A LAS UNIDADES MÉDICAS PARA LA TOMA DE DECISION INMEDIATA .

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENIR Y CONTROLAR A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA LOS BROTES.	4513-E13-08
02	PREVENIR Y CONTROLAR A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA LOS BROTES.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A015

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS SOSPECHOSOS	No. DE CASOS CONFIRMADOS X 100 / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE BROTES ATENDIDOS	No. DE BROTES ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE BROTES EN LA COMUNIDAD ESPERADOS	38.00 / 38.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE CASOS SOSPECHOSOS ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS DETECTADOS	3,286.00 / 3,286.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO OPORTUNO	No. DE SOSPECHOSOS A LOS QUE SE LES ADMINISTRO TRATAMIENTO / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS	3,286.00 / 3,286.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS	No. DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	10,210,927.07 / 10,210,927.07	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE06419A001
PROYECTO: PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$23,736,531.51	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004		BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACION DE PROSSALUD					HABITANTE	1,613,300.00	838,915.00	774,385.00
						NINGUNO	0.00	0.00	0.00
						NINGUNO	0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
MANTENER LA COBERTURA EN SALUD A TODAS LAS MICROREGIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA (1996 AL 2003) SE HA AMPLIADO LA COBERTURA EN VARIAS LOCALIDADES EN 9 MUNICIPIOS DEL ESTADO, BENEFICIANDO A 210541 HABITANTES. SE PREVE DAR SUSTENTABILIDAD A ESTE Y CONSOLIDAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION.	QUE LA POBLACION RECIBA EL PAQUETE BASICO DE SALUD, ESPERANDO CON ELLO DISMINUIR LOS REZAGOS EN EL SECTOR.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INCREMENTAR LA COBERTURA A SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION SIN ACCESO CON LOS MAYORES INDICES DE MARGINACION, A TRAVES DEL OTORGAMIENTO DEL PAQUETE BASICO DE SALUD.	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	RECURSO HUMANO CONTRATADO	RECURSO HUMANO CONTRATADO X 100 /	245.00 / 245.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	42,647,579.17 / 42,647,579.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A004
PROYECTO: UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:	\$7,078,725.29			
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,700.00	2,400.00	2,300.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA DE SALUD MENTAL MEDIANTE LA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN, PARA REINTEGRARLOS AL SENO FAMILIAR Y A LA SOCIEDAD

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LOS PROBLEMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL CADA VEZ SE INCREMENTAN MAS, ESTO DEBIDO A LOS ALTOS ÍNDICES DE POBLACIÓN, DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO, ASÍ COMO DEL ESTRESS EN EL QUE VIVIMOS EN ESTOS TIEMPOS DE MODERNIDAD, LO QUE HACE NECESARIO CONTAR CON UNA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ESTOS PADECIMIENTOS	CONTAR CON UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA ATENCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL CON LA FINALIDAD DE QUE LOS PACIENTES RECIBAN UNA ATENCIÓN ADECUADA CON LA DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRA O EXTRA HOSPITALARIA, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN QUE LO DEMANDE	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CONSULTA	NO. DE CONSULTAS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	4,000.00 / 4,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE HOSPITALIZADOS	NO. DE HOSPITALIZADOS X 100 / TOTAL DE HOSPITALIZADOS ESPERADOS	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PSICOTERAPIA	NO. DE PSICOTERAPIAS REALIZDAS X 100 / TOTAL DE PSICOTERAPIAS PROGRAMADAS	500.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,212,071.17 / 4,212,071.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A008
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRACOMA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$4,629,062.58	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		141,110.00	71,966.00	69,144.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRACOMA PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ESTA ENFERMEDAD

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HA AVANZADO EN LA REVISIÓN DE LA POBLACIÓN PARA DETECTAR CASOS DE ENFERMEDAD, PERO NO SE HA LOGRADO OTORGAR TODA LA ATENCIÓN NECESARIA, TAMPOCO SE HA LOGRADO LA COBERTURA TOTAL PARA LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS	DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE ENFERMAR DE TRACOMA Y POR CONSIGUIENTE DE PADECER CEGUERA POR ESTA CAUSA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELIMINAR EL TRACOMA DE LA ZONA ENDÉMICA DE LA REGIÓN ALTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	4513-E13-08
02	ELIMINAR EL TRACOMA DE LA ZONA ENDÉMICA DE LA REGIÓN ALTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% PERSONAS REVISADAS	No. PERSONAS REVISADAS X 100 / No. PERSONAS PROGRAMADAS PARA REVISAR	20,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	% CASOS ACTIVOS CON TRATAMIENTO	No. CASOS ACTIVOS TRATADOS X 100 / No. CASOS ACTIVOS DETECTADOS	498.00 / 498.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS OTORGADOS	No. PACIENTES QUE SE LES REALIZA CIRUGÍA X 100 / No. PERSONAS QUE REQUIEREN CIRUGÍA	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% MUJERES OPERADAS DE TRACOMA	No. MUJERES OPERADAS X 100 / TOTAL PACIENTES OPERADOS	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% HOMBRES OPERADOS DE TRACOMA	No. HOMBRES OPERADOS X 100 / TOTAL DE PACIENTES OPERADOS	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% TALLERES REALIZADOS	No. TALLERES REALIZADOS X 100 / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,626,877.58 / 4,626,877.58	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A007
PROYECTO: SANGRE SEGURA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,563,182.24		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	05/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA				PERSONA	46,105.00	27,663.00	18,442.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADQUIRIR LOS REACTIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN PROPORCIONÁNDOLES SANGRE SEGURA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LOS BANCOS DE SANGRE DE LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO DE SALUD NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE REACTIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES	CON LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REACTIVOS SE GARANTIZAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN PROPORCIONÁNDOLE SANGRE SEGURA, DISMINUIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTAR CON LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES	4501-E01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	UNIDADES DE SANGRE Y COMPONENTES ESTUDIADOS	No. DE UNIDADES DE SANGRES Y COMPONENTES ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE UNIDADES PROGRAMADAS	15,000.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,800,000.00 / 4,800,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A008
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL ESTATAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,185,325.58		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	07/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA					PERSONA	1,181.00	787.00	394.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA CON CALIDAD EN LA RED HOSPITALARIA ESTATAL, A FIN DE SUPERAR EL REZAGO QUIRÚRGICO DEMANDANTE EN EL ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PROGRAMA DE CIRUGÍA EXTRAMUROS HA CRECIDO CONSIDERABLEMENTE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, LOGRÁNDOSE 506 CIRUGÍAS EN EL AÑO 2001; 1,089 EN EL AÑO 2002 Y 2,145 EN EL AÑO 2003, REBASÁNDOSE LA META ESTABLECIDA POR LO QUE LA ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA CONSTITUYE UN VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE CAMPAÑAS EXTRAMUROS EN LAS DIFERENTES SEDES	PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN CARENTE DE SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD, EVITANDO EL TRASLADO DEL PACIENTE Y FAMILIARES FUERA DE SUS LOCALIDADES DE ORIGEN Y POR ENDE, ABATIR EL REZAGO QUIRÚRGICO DE LA RED HOSPITALARIA EN EL ESTADO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA DE ALTA ESPECIALIDAD A LA POBLACIÓN MÁS NECESITADA, CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4501-E01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CIRUGÍAS	No. DE CIRUGÍAS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CIRUGÍAS PROGRAMADAS	1,825.00 / 1,825.00	2,145.00 / 1,825.00	1,089.00 / 640.00	506.00 / 640.00	100.00%	117.53%	170.16%	79.06%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,755,366.17 / 2,755,366.17	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A001

PROYECTO: VIDA MEJOR PARA MUJERES Y NIÑOS DE CHIAPAS (FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE SALUD COMUNITARIOS)

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$491,045.17		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	05/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ESTATAL PROSSALUD				PERSONA	1,880.00	959.00	921.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE SALUD DE LOS GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, PARA LA ATENCIÓN Y CUIDADOS DE LA MUJER, LA NIÑA Y EL NIÑO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LAS COMUNIDADES CON MAYORES ÍNDICES DE MARGINACIÓN SE HAN DETECTADO FALLECIMIENTOS DE NIÑOS Y MUJERES POR FALTA DE RECURSOS PARA EL TRASLADO DE URGENCIAS GINECO OBSTÉTRICAS Y PEDIÁTRICAS	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL TRASLADO DE URGENCIAS GINECO OBSTÉTRICAS Y PEDIÁTRICAS, FORTELECIENDO Y MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA Y SALUD DE LOS GRUPOS VULNERABLES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL TRASLADO OPORTUNO DE PACIENTES CON ALGUNA URGENCIA GINECO OBSTÉTRICA O PEDIÁTRICA PARA UNA VIDA MEJOR DE MUJERES Y NIÑOS DE CHIAPAS	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE REFERENCIAS EFECTUADAS	NO. DE REFERENCIAS EFECTUADAS X / 100 TOTAL DE REFERENCIAS PROGRAMADAS	1,880.00 / 1,880.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	490,000.00 / 490,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A006
PROYECTO: PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE (ESTATAL)

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$254,900.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	09/01/2004	TERMINACIÓN:	12/30/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD				NIÑO		22.00	11.00	11.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADQUISICION DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA PERDIDAS PROFUNDAS, PARA LLEVAR A CABO LA ADAPTACION DE ESTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS, Y SER FACTOR DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A LA SOCIEDAD DEL MENOR EN SU ENTORNO SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA ACTUALIDAD EL INSTITUTO DE SALUD CUENTA CON UNA IDENTIFICACION PARCIAL DE LOS MENORES CON PERDIDA AUDITIVA PROFUNDA, SIN EMBARGO NO SE TIENEN LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE LOS AUXILIARES ESPECIFICOS (PERDIDA PROFUNDA)	CON ESTA ADQUISICION SE LOGRARA AVANZAR EN LA ADAPTACION DE ESTA PATOLOGIA (HIPOACUSIAS PROFUNDAS), E INTEGRARLOS A LA VIDA SOCIAL DEL ESTADO, PARA UNA VIDA MEJOR DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CORREGIR LA DEFICIENCIA AUDITIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL MEDIO RURAL Y URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVES DE LA ADAPTACION DE AUXILIARES AUDITIVOS	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE AUXILIARES DE AUDITIVOS ADAPTADOS	No. DE AUXILIARES ADAPTADOS X 100 / No. DE PERSONAS BENEFICIADAS	22.00 / 22.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	254,900.00 / 254,900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00419A021

PROYECTO: RECURSOS HUMANOS PARA EL ÁREA DE SHOCK TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:	\$8,931,278.23			
COBERTURA:	REGIONAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	06/01/2004	TERMINACIÓN:	09/30/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				MÉDICO	177.00	90.00	87.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
RECURSOS HUMANOS PARA PROCURAR LA ATENCIÓN INMEDIATA DE URGENCIAS CALIFICADAS EN EL ÁREA DE SHOCK TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL HOSPITAL REGIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ, REQUIERE RECURSOS HUMANOS PARA EL ÁREA NUEVA DE SHOCK TRAUMA PARA ATENDER URGENCIAS CALIFICADAS	AL CONTAR CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS SE PROCURA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN EL ÁREA DE SHOCK TRAUMA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS CALIFICADAS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROVEER CON RECURSOS HUMANOS AL ÁREA DE SHOCK TRAUMA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PAGOS	No. PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	1,593.00 / 1,593.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO PROGRAMADO	8,931,278.23 / 8,931,278.23	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE58420A014
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$52,412,735.46	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD				PERSONA		1,800,000.00	900,000.00	900,000.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y SERVICIOS DE RÁDIO DIAGNÓSTICO A LAS FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN LAS JURISDICCIONES I,II,III Y VII

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD INICIA LA AFILIACIÓN DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR LO QUE SE REQUIERE DE INSUMOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DEL CASES	CONTAR CON LOS INSUMOS Y RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD A LAS FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCION DE URGENCIAS A LAS FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4501-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE58420A014

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS A LOS RECURSOS HUMANOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	2,640.00 / 2,640.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	No. DE BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS X 100 / TOTAL DE BIENES INFORMÁTICOS PROGRAMADOS A ADQUIRIR	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ADQUISICIÓN DE MAQ. IND. Y EQUIPO	No. DE MAQ. Y EQUIPO ADQUIRIDOS X 100 / TOTAL DE MAQ. Y EQUIPO PROGRAMADO A ADQUIRIR	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	42,557,250.21 / 42,557,250.21	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE58419A011
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$2,208,319.54	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD				PERSONA	1,793,023.00	896,512.00	896,511.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DOTAR A TODAS LAS ÁREAS OPERATIVAS CON AFILIACIÓN DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE INSUMOS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA OPERACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD INICIA LA AFILIACIÓN DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR LO QUE SE REQUIERE DE INSUMOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DEL CASES	CONTAR CON LOS INSUMOS Y RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD A LAS FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE URGENCIAS A LAS FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
			PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS DE TENENCIA DE VEHÍCULOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,208,319.54 / 2,208,319.54	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE58420A013
PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$85,318,197.08	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD				PERSONA		2,708,640.00	1,354,320.00	1,354,320.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL A LAS FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN LAS JURISDICCIONES I,II,III Y VII

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD INICIA LA AFILIACIÓN DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR LO QUE SE REQUIERE DE INSUMOS Y EQUIPO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DEL CASES	CONTAR CON LOS INSUMOS Y RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD A LAS FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR CONSULTAS GENERALES Y ATENCIÓN MÉDICA A LAS FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE58420A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS A LOS RECURSOS HUMANOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	10,055.00 / 10,055.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	No. DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS X 100 / TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS A ADQUIRIR	26.00 / 26.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	No. DE BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS X 100 / TOTAL DE BIENES INFORMÁTICOS PROGRAMADOS A ADQUIRIR	189.00 / 189.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	24,461,207.15 / 24,461,207.15	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00703A004

PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$862,500.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	08/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE GÉNERO Y SALUD				PERSONA		501.00	253.00	248.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORMAR FACILITADORES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER UNA SALUD INTEGRAL EN LOCALIDADES RURALES ALTAMENTE MARGINADAS EN LAS REGIONES SIERRA Y NORTE.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LAS REGIONES DEL NORTE Y SIERRA, SE ENCUENTRAN MUNICIPIOS CON ALTAS TASAS DE FECUNDIDAD Y CON GRADOS DE MUY ALTA MARGINACIÓN, ASÍ COMO UNA GRAN PROPORCIÓN DE POBLACIÓN ANALFABETA Y CON GRADOS DE DESNUTRICIÓN SEVERA, Y ALTA MORTALIDAD FEMENINA EN MENORES DE UN AÑO.	PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS A LA POBLACIÓN QUE AYUDEN EN EL AUTOCUIDADO DE SU SALUD PARA ASÍ DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE PREDOMINEN EN ESTAS REGIONES SIERRA Y NORTE

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORMAR FACILITADORES PARA LA SALUD PARA PROMOVER EN LA POBLACIÓN EL AUTOCUIDADO DE SU SALUD	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CAPACITADOS	No. DE PRESTADORES DE SERVICIOS / CAPACITADOS X 100 TOTAL DE PRESTADORES DE SERVICIO	90.00 / 90.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	AUXILIARES DE SALUD CAPACITADOS	NO. DE AUXILIARES DE SALUD / CAPACITADOS X 100 TOTAL DE AUXILIARES ELECTOS	411.00 / 411.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / PRESUPUESTO AUTORIZADO	862,500.00 / 862,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A016
PROYECTO: SEGURO POPULAR DE SALUD

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,343,370.21	
COBERTURA:	REGIONAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	11/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD					FAMILIA	1,662.00	847.00	815.00
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
APOYAR A LA POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE SALUD, A TRAVES DE UN ASEGURAMIENTO JUSTO, CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL NUMERO DE FAMILIAS QUE EMPROBECEN ANUALMENTE AL ENFRENTAR GASTOS CATASTROFICOS EN SALUD; Y FOMENTAR LA ATENCION OPORTUNA DE LA SALUD

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA POBLACION ABIERTA CHIAPANECA, EN UN PROPORCION IMPORTANTE NO CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE SALUD. PARA RECIBIR ATENCION MEDICA ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ISECH, E INCURRE CON FRECUENCIA EN GASTOS DE BOLSILLO, YA QUE HACE PAGOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION Y COMPRA DE MEDICAMENTOS; LO CUAL HA PROVOCADO QUE SU PATRIMONIO SEA MAS VULNERABLE A LOS COSTOS ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO DE LA SALUD	SE REDUCIRA EL GASTO CATASTROFICO DE BOLSILLO QUE PONE EN RIESGO DE EMPOBRECIMIENTO A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES POR SU ESTADO DE SALUD Y SU NIVEL SOCIECONOMICO. SE INCREMENTARA LA ATENCION OPORTUNA DE SALUD DE LAS FAMILIAS, EVITANDO LA POSTERGACION Y EN CONSECUENCIA EL AGRAVAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES POR MOTIVOS ECONOMICOS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR PROTECCION FINANCIERA A TODOS LOS MEXICANOS, OFRECIENDO UNA OPCION DE ASEGURAMIENTO PUB. EN MAT. DE SALUD A LAS FAMILIAS Y LOS CUIDADANOS QUE POR SU CONDICION LABORAL Y SOCIECO. NO SON DERECHOHABIENTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	FAMILIAS INCORPORADAS	No. DE FAMILIAS INCORPORADAS / TOTAL ESTIMADO DE FAMILIAS A INCORPORAR	1,662.00 / 1,662.00	32,000.00 / 32,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,337,964.06 / 1,337,964.06	4,329,340.50 / 4,329,340.50	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A005

PROYECTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:	\$6,421,584.17			
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	11/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				PERSONA	50.00	18.00	32.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR TRATAMIENTO A TODO PACIENTE CON VIH/SIDA PARA SU CONTROL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN EL ESTADO ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON TODOS LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES PARA TRATAR A LA TOTALIDAD DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA	BRINDAR UNA MAYOR SOBREVIDA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH/SIDA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR EL TRATAMIENTO CON ANTIRRETROVIRALES A TODA PERSONA CON VIH/SIDA NO DERECHOHABIENTE	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH/SIDA	No. DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN / DE VIH/SIDA TOTAL DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE VIH/SIDA PROGRAMADOS	9,500.00 / 9,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE SÍFILIS	No. DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN / DE SÍFILIS REALIZADAS TOTAL DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE SÍFILIS PROGRAMADAS	10,000.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A022

PROYECTO: FORTALECIMIENTO CON RECURSOS HUMANOS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$27,527,552.46		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				PERSONA	232.00	118.00	114.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECER EL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL RECURSO HUMANO PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES JURISDICCIONES Y HOSPITALES, ES INSUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES. POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA FORTALECER EL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER CON RECURSOS HUMANOS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE DEMANDA LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	4501-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	NUMEROS DE PAGOS	No. DE PAGOS REALIZADOS / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	5,366.00 / 5,366.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO	No. PRESUPUESTO EJERCIDO / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	27,527,552.46 / 27,527,552.46	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A006
PROYECTO: PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA ONCOCERCOSIS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				HABITANTE		110,566.00	60,811.00	49,755.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN EL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE LA ESTRATEGIA UTILIZADA EN EL PROGRAMA BUSCA LA ELIMINACIÓN DE LOS FOCOS DE ONCOCERCOSIS EN EL CONTINENTE AMERICANO, EN PARTICULAR EN CHIAPAS CON LOS RECORTES PRESUPUESTALES SE PONE EN RIESGO LA OPERATIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO.	PARA MANTENER LAS ALTAS COBERTURAS DE TRATAMIENTO EN LA POBLACIÓN EN RIESGO SE REQUIERE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO DEL PERSONAL DE CAMPO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELIMINAR LA TRANSMISIÓN DE LOS FOCOS DE ONCOCERCOSIS Y DISMINUIR LA INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN EXPUESTA A ESTE PADECIMIENTO	4513-E13-08
02	PROPORCIONAR TRATAMIENTO AL 100% DE LA POBLACIÓN	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A006

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS NUEVOS	No. DE CASOS ESPERADOS EN EL 2004 X / 100 TOTAL DE CASOS NUEVOS EN EL 2003 X 100	112.00 / 118.00	118.00 / 125.00	270.00 / 300.00	300.00 / 334.00	94.92%	94.40%	90.00%	89.82%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PERSONAS CON TX	NO. DE PERSONAS PROGRAMADAS X 100 / TOTAL DE PERSONAS A TRATAR	110,566.00 / 110,566.00	109.82 / 109.82	116.04 / 116.04	113.12 / 113.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,663,492.94 / 5,663,492.94	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A016
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,147,846.00	2,147,846.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
VACUNACIÓN MASIVA A PERROS Y FELINOS PARA ABATIR LOS CASOS DE RABIA EN ANIMALES Y HUMANOS.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
EL IMPACTO SE HA RELAJADO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE RABIA CANINA Y FELINA, LA DISMINUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ANTIRRÁBICOS INDICADOS.					LA USENCIA DE CASOS DE RABIA EN HUMANOS.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	PREVENCIÓN Y CONTROL DE RABIA HUMANA A TRAVÉS DE LA DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.								4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A016

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE RABIA CANINA CONFIRMADA X LABORATORIO	No. DE CASOS DE RABIA CANINA CONFIRMADA X 100 / TOTAL DE CASOS DE RABIA CANINA ESPERADOS	8.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS AGREDIDAS POR PERRO C/ TX ANTIRRABICO	No. PERSONAS AGREDIDAS X PERRO C/ TX ANTIRRÁBICO X 100 / TOTAL PERSONAS AGRADIDAS X PERRO QUE SOLICITAN TX ANTIRRÁBICO	450.00 / 2,350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	19.15%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	PORCENTAJE DE PERROS VACUNADOS	No. DE PERROS VACUNADOS CONTRA LA RABIA / TOTAL DE PERROS PROGRAMADOS A VACUNAR CONTRA LA RABIA	50,000.00 / 50,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMAL SILVESTRE	No. PERSONAS AGREDIDAS X ANIMAL C/ TX ANTIRRA X 100 / TOTAL PERSONAS AGREDIDAS X ANIMAL QUE SOLICITAN TX ANTIRRAB.	45.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,023,229.00 / 2,023,229.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$0.00	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				HABITANTE		1,818,737.00	909,369.00	909,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
SUPERAR EL REZAGO EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE LOS ACTIVOS, EN LAS JURISDICCIONES Y HOSPITALES Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO Y MOBILIARIO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA MANTENERLOS EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
ACTUALMENTE SE HA PROPORCIONADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO Y MOVILIARIO, PERO SE REQUIERE MANTENERLO CONSTANTE.					PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA SECRETARÍA PARA OPERACIÓN CONSTANTE.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	CONSERVAR LOS BIENES INFORMÁTICOS Y VEHICULARES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE LES PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO QUE LES PERMITA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACEPTABLE.								4508-E08-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	No. DE MANTTO. REALIZADO DE COMPUTADORAS X 100 / TOTAL DE MANTTO. PROGRAMADO DE COMPUTADORAS	489.00 / 489.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	No. DE MANTTO. REALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO X 100 / TOTAL DE MANTTO. PROGRAMADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	528.00 / 528.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,866,010.25 / 1,866,010.25	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A005

PROYECTO: FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$5,062,512.60
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO				PERSONA		4,295,693.00	2,134,322.00	2,161,371.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
SALVAGUARDAR, PREVENIR Y REDUCIR LOS EFECTOS NOCIVOS DEL AMBIENTE SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A QUE SE HAN DEMOSTRADO LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA DEGRADACIÓN DEL AMBIENTE SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, ES IMPORTANTE FOMENTAR LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO Y LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD PARA ABATIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL. ACTUALMENTE SE TIENE CONTEMPLADAS ACCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, FOMENTO CON AYUNTAMIENTOS, MONITOREOS DE MAREA ROJA, MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN TODO EL ESTADO DE CHIAPAS.	REDUCCIÓN DE EFECTOS NOCIVOS SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, ESTABLECE EL FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL Y SANEAMIENTO BÁSICO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LOS RIESGOS SANITARIOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DE LA POBLACIÓN CHIAPANECA.	4501-E01-01
02	REDUCIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LOS RIESGOS SANITARIOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DE LA POBLACIÓN CHIAPANECA.	4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A005

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE KILOGRAMO DE RPBI RECOLECTADOS	No. DE KG RECOLECTADOS DE RPBI X 100 / TOTAL DE KG PROGRAMADOS DE RPBI	292,473.60 / 292,473.60	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% MUESTRAS A SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA ANALIZADA	No. DE MUESTRAS PARA CALIDAD DE AGUA ANALIZADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PARA CALIDAD DE AGUA PROGRAMADAS	889.00 / 889.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% VERIFICA. A SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZADA	No VERIFICACIONES A SISTEMAS DE AGUA REALIZADAS X 100 / TOTAL VERIFICACIONES A SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADAS	359.00 / 359.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% MONITERO AMBIENTAL VIBRION CHOLERA	N° MUESTRAS AMBIENTALES ANALIZADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS AMBIENTALES PROGRAMADAS	3,300.00 / 3,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL REALIZADAS	N° DE DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL X 100 / TOTAL DE DETERMINACIONES DE CLORO RESIDUAL PROGRAMADAS	141,293.00 / 141,293.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MUESTRA DE MAREA ROJA ANALIZADAS	No. DE MUESTRAS PARA MAREA ROJA ANALIZADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PARA MAREA ROJA PROGRAMADA	216.00 / 216.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,667,451.91 / 4,667,451.91	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00420A001
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA PARA GRUPOS EN RIESGO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$307,322.29	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		7,695.00	7,695.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA MUJERES EMBARAZADAS EN COMUNIDADES, SIN SERVICIOS MÉDICOS INSTITUCIONALES DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EL 60% DE LOS PARTOS SON ATENDIDOS EN EL HOGAR POR EL PERSONAL COMUNITARIO (PARTERAS TRADICIONALES), ESTAS POR SU LIDERAZGO DEBEN CONSIDERARSE UN APOYO IMPORTANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, YA QUE GENERALMENTE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO GEOGRÁFICO. LA CAPACITACIÓN CONTÍNUA DE ESTE PERSONAJE DEBE SER UNA DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PARTO (DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA)	CON LA CAPACITACIÓN DE LAS PARTERAS TRADICIONALES SE MEJORARA LA ATENCIÓN DEL PARTO, DEL PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO, ASI COMO TAMBIÉN EN LA DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN TODA EMBARAZADA Y LA REFERENCIA ADECUADA A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS PARTERAS TRADICIONALES A TRAVÉS DE SU CAPACI. EN LA ATENCIÓN PRENATAL CON ENFOQUE DE RIESGO Y ATEN. DEL PARTO LIMPIO Y LA IDENT. OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO PARA LA MADRE Y EL RECIEN NAC	4505-E05-04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00420A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PARTERAS	NO. DE PARTOS ATENDIDOS POR PARTERAS X 100 / TOTAL DE PARTOS ATENDIDOS EN UNID.ME. DEL INSTITUTO DE SALUD	6,757.00 / 26,615.00	2,439.00 / 10,242.00	4,727.00 / 25,189.00	5,080.00 / 22,846.00	25.39%	23.81%	18.77%	22.24%	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PARTERAS CAPACITADAS	NO. DE PARTERAS CAPACITADAS X 100 / TOTAL DE PARTERAS CENSADAS	938.00 / 3,065.00	1,517.00 / 2,508.00	1,775.00 / 2,588.00	1,045.00 / 1,777.00	30.60%	60.49%	68.59%	58.81%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	313,844.65 / 313,844.65	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00420A002

PROYECTO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y CONSEJERÍA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$7,406,656.02	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		224,135.00	199,017.00	25,118.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
LA OFERTA SISTEMÁTICA DE METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON CALIDAD, CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS EMBARAZOS NO PLANEADOS Y NO DESEADOS EN LA POBLACIÓN EN EDAD FERTIL CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES, INDÍGENAS, POBLACIÓN RURAL Y URBANO MARGINADA, ANTEPONIENDO SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y SU LIBRE DECISIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NO HA TENIDO EL IMPACTO HOMOGÉNEO AL INTERIOR DEL ESTADO YA QUE AÚN EXISTEN REGIONES CON ALTO REZAGO Y ALTAS TASAS DE NATALIDAD Y GLOBAL DE FECUNDIDAD PRINCIPALMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y COMUNIDADES CON ALTA MUY ALTA MARGINALIDAD, OCASIONANDO QUE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA TENGA EMBARAZOS NO PLANEADOS Y NO DESEADOS, ESPACIO INTERGENÉSICO CORTO, ALTOS ÍNDICES DE NUPCIALIDAD A TEMPRANA EDAD.	SE ESPERA INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIAS NUEVAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ASÍ TAMBIÉN CON EL ABASTO SUFICIENTE DE INSUMOS SE ESPERA MEJORAR LA TASA DE RETENCIÓN DE USUARIAS ACTIVAS Y AUMENTAR EL NÚMERO DE NUEVAS ACEPTANTES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL POST-EVENTO OBSTÉTRICO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	AUMENTAR LA COBERTURA DE USUARIAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA MEJORAR LA PREVALENCÍA DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS CON ACEPTACIÓN VOLUNTARIA.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00420A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE USUARIOS ACTIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	No. DE USURIOS ACTIVOS DE MÉTODOS / ANTICON AL FINAL PER X 100 TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS ESPERADOS	162,394.00 / 162,394.00	155,266.00 / 155,266.00	129,737.00 / 155,266.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	83.56%	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	% DE NUEVOS ACEPTANTES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	No. DE USUARIOS NUEVOS DE MET. / ANTICON. AL FINAL PER. X 100 TOTAL DE USUARIOS NUEVOS ESPERADOS	46,999.00 / 46,999.00	50,022.00 / 50,022.00	40,781.00 / 50,022.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	81.53%	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	% MUJERES POSTEVENTO OBSTÉTRICO QUE ADOPTARON MET. ANTICONCE	No. ACEPTANTES DE MET. ANTICON. / DURANTE EL POSTEVEN. X 100 TOTAL DE EVENTOS OBSTÉTRICO ATENDIDOS EN UN. MED. ESPERADAS	14,742.00 / 29,484.00	14,345.00 / 28,690.00	10,466.00 / 28,689.00	0.00 / 0.00	50.00%	50.00%	36.48%	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,846,508.88 / 6,846,508.88	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A003
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$293,266.16	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		205,425.00	205,425.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO EN LAS MUJERES DE 25 AÑOS Y MAS EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL ESTADO DE CHIAPAS HA OCUPADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS PRIMEROS LUGARES CON ALTAS TASAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO, COLOCANDO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, POR LO QUE ES NECESARIO INCREMENTAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN OPORTUNA EN MUJERES DE PRIMERA VEZ, PARA COADYUVAR SU DISMINUCIÓN ESTATAL.	LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y EL SEGUIMIENTO A LAS PACIENTES CON LESIONES PRECURSORAS A CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA DE LAS LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE CÁNCER DE MAMA PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.	4505-E05-04
02	IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA DE LAS LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE CÁNCER DE MAMA PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00420A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO	No. DE DETECCIONES POR CITOLOGIOS / DE 1ra VEZ EN MEJ. X100 TOTAL DE DETECCIONES PROG. EN MUJ. DE 25 A 64 AÑOS	74,761.00 / 74,761.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	OPORTUNIDAD DEL DIAGNÓSTICO	No. DE CITOLOGÍAS CERVICALES / DENTRO DE LOS 21 DÍASX100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICAL REALIZADAS	95,171.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CALIDAD DE LA TOMA	No. DE MUESTRA ADECUADA PARA / DETECC. DE CACU X 100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICALES REALIZADAS	91,998.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CASOS NVOS. DE LESIONES PRECURSORAS Y CACU	No. DE CASOS NVOS. DE LESIONES / PRECURSORAS Y CACU X 100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICAL REALIZADAS	3,385.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.20%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN DE EXPLOR. CLÍNICA MAMARIA	No. DE DETECCIONES POR EXPLOR. / CLÍNICA MAMARIA MUJ X 100 TOTAL DE MUJ. DE 25 AÑOS Y MAS DE LA POB. FEM. DE RESP. INST	205,425.00 / 205,425.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,852,712.04 / 2,852,712.04	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00420A003
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,125,580.62	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		205,425.00	205,425.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO EN LAS MUJERES DE 25 AÑOS Y MAS EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL ESTADO DE CHIAPAS HA OCUPADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS PRIMEROS LUGARES CON ALTAS TASAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO, COLOCANDO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, POR LO QUE ES NECESARIO INCREMENTAR LA COBERTURA DE DETECCIÓN OPORTUNA EN MUJERES DE PRIMERA VEZ, PARA COADYUVAR SU DISMINUCIÓN ESTATAL.	LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y EL SEGUIMIENTO A LAS PACIENTES CON LESIONES PRECURSORAS A CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA DE LAS LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE CÁNCER DE MAMA PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.	4505-E05-04
02	IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA DE LAS LESIONES PRECURSORAS Y CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE CÁNCER DE MAMA PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO.	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00420A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO	No. DE DETECCIONES POR CITOLOGIOS / DE 1ra VEZ EN MEJ. X100 TOTAL DE DETECCIONES PROG. EN MUJ. DE 25 A 64 AÑOS	74,761.00 / 74,761.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	OPORTUNIDAD DEL DIAGNÓSTICO	No. DE CITOLOGÍAS CERVICALES / DENTRO DE LOS 21 DÍASX100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICAL REALIZADAS	95,171.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CALIDAD DE LA TOMA	No. DE MUESTRA ADECUADA PARA / DETECC. DE CACU X 100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICALES REALIZADAS	91,998.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CASOS NVOS. DE LESIONES PRECURSORAS Y CACU	No. DE CASOS NVOS. DE LESIONES / PRECURSORAS Y CACU X 100 TOTAL DE CITOLOGÍAS CERVICAL REALIZADAS	3,385.00 / 105,745.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.20%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN DE EXPLOR. CLÍNICA MAMARIA	No. DE DETECCIONES POR EXPLOR. / CLÍNICA MAMARIA MUJ X 100 TOTAL DE MUJ. DE 25 AÑOS Y MAS DE LA POB. FEM. DE RESP. INST	205,425.00 / 205,425.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,852,712.04 / 2,852,712.04	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A005
PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN SALUDABLE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$409,779.76	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				ALUMNO		125,235.00	63,869.00	61,366.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, PREVENCIÓN Y PROPORCIONAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS ALUMNOS REFERIDOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS ESCOLARES DEL ESTADO EN LAS ESCUELAS SELECCIONADAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL PROGRAMA CUBRE ACTUALMENTE EL 31% DE ESCUELAS EXISTENTES PARA TRABAJAR OTORGANDO LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO REFERIDOS POR EL SECTOR EDUCATIVO.	CONTRIBUIR A TRAVÉS DE LAS 14 ACCIONES CON LAS QUE OPERA EL PROGRAMA A MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR PARA UN MAYOR APROVECHAMIENTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR, FOMENTANDO VALORES, CONOCIMIENTOS Y DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD, ASI COMO LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL ESCOLAR QUE LO REQUIERA.	4513-E13-08
02	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR, FOMENTANDO VALORES, CONOCIMIENTOS Y DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD, ASI COMO LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL ESCOLAR QUE LO REQUIERA.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A005

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	ESCUELAS SALUDABLES	No. DE ESCUELAS ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE ESCUELAS	788.00 / 2,630.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.96%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ALUMNOS VALORADOS	No. DE ALUMNOS VALORADOS X 100 / TOTAL DE ALUMNOS	125,235.00 / 125,235.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ESCUELAS CERTIFICADAS	No. DE ESCUELAS CERTIFICADAS X 100 / TOTAL DE ESCUELAS	234.00 / 788.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.70%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ALUMNOS REFERIDOS	No. DE ALUMNOS REFERIDOS X 100 / TOTAL ALUMNOS VALORADOS	27,070.00 / 125,235.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	21.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	ALUMNOS ATENDIDOS	No. DE ALUMNOS ATENDIDOS X 100 / TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS	27,070.00 / 27,070.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	228,217.00 / 228,217.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A004
PROYECTO: COMUNIDADES SALUDABLES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$201,654.65	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		1,136,709.00	568,354.00	568,355.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROMOVER LA SALUD DE LOS CHIAPANECOS POR MEDIO DE ACCIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS QUE INCREMENTEN LA CONCIENCIA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, PROPICIEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y ESTIMULEN LA ACCION COMUNITARIA, MUNICIPAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE LOS MUNICIPIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN CUMPLIENDO CON LA FORMACIÓN DE COMITÉS LOCALES DE SALUD.	DISMINUIR LOS RIESGOS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN Y FAVORECER LA CREACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INSTRUMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PERMITAN LA ATENCIÓN DE LAS PRIORIDADES LOCALES Y REGIONALES.	4513-E13-08
02	INSTRUMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE PROYECTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PERMITAN LA ATENCIÓN DE LAS PRIORIDADES LOCALES Y REGIONALES.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	MUNICIPIOS SALUDABLES ACTIVOS	No. MUNICIPIOS EJEC. PLAN DE TRAB. BÁSICO X 100 / TOTAL MUNICIPIOS INCORPORADOS	22.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	18.64%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS ATENDIDAS EN PROESA	No. USUARIOS INGRESADOS AL PROESAX / 100 / TOTAL DE USUARIOS INGRESADOS AL PROESA PROGRAMADOS	19,430.00 / 19,430.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	152.00 / 3,386.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	4.49%	01
PROYECTO EFICIENCIA	COMUNIDADES SALUDABLES ACTIVAS	No. COMUNIDADES ORIENTADAS X 100 / TOTAL COMUNIDADES SALUDABLES	30.00 / 1,572.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.91%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PROCURADORA FORMADA	NO. PROCURADORAS FORMADAS X 100 / TOTAL DE PROCURADORAS PROGRAMADAS	9,145.00 / 9,145.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1,325.00 / 2,194.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	60.39%	01
PROYECTO EFICIENCIA	MUJERES CAPACITADAS	No. DE MUEJRES CAPACITADAS X 100 / TOTAL DE MUJERES PROGRAMADAS	4,259.00 / 4,259.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	228,217.00 / 228,217.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A003
PROYECTO: DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,888,943.96	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				PERSONA		842,943.00	413,673.00	429,270.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

DISMINUIR EL REZAGO EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS TALLERES DE DESARROLLO INTEGRAL, PARA DARLE ATENCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS DE SALUD CON MAYOR IMPACTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HA LOGRADO LA CONFORMACIÓN DE 21 PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO Y 21 PROYECTOS A CORTO PLAZO CONSIDERANDO COMO PRIORIDAD LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS MUJERES. SE IMPLEMENTARÁN 10 DE ELLOS BAJO LOS EJES DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN PARA LA SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL.	PARA EL 2004 SE PRETENDE OPERATIVIZAR LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL ÁMBITO MICROREGIONAL Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS MICROREGIONALES, EL PERSONAL COMUNITARIO Y SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE PROBLEMAS DE SALUD DETECTADOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONJUNTAR LOS ESFUERZOS ENTRE COMUNIDADES E INSTITUCIÓN Y DE ESTA FORMA CONOCER Y ATENDER LOS PROBLEMAS DE SALUD PRIORITARIOS EN ESTAS COMUNIDADES Y QUE LA ATENCIÓN MEDICA LLEGUE DE MANERA FACTIBLE	4505-E05-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00421A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS MICROREGIONALES	NO. DE PROYECTOS MICROREG. / IMPLM. X 100 TOTAL DE PROYECTOS MICROREG. ELABORADOS	10.00 / 21.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	47.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	CAPACITACIÓN A REC. HUM. INSTITUC. T COMUN.	NO. REC. HUM. INSTIT. Y COM. CAPAC. X / 100 TOTAL REC. HUM. INST. Y COM. CONVOC.	437.00 / 554.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	78.88%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,605,266.93 / 2,605,266.93	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A001
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$17,004.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					PERSONA	4,357,301.00	2,222,222.00	2,135,079.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DETECTAR Y PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS PARA ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA MORBILIDAD POR ESTE PADECIMIENTO PARA EL AÑO 2002 FUE DE 29.4 Y LA MORTALIDAD FUE DE 4.7 POR 100,000 HABITANTES. LOS 5 MUNICIPIOS MAS AFECTADOS SON CACAHOATÁN, FRONTERA HIDALGO, HUHETÁN, UNIÓN JUÁREZ, TUZANTÁN. PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN SE HAN IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN INCREMENTAR LA DETECCIÓN Y CURACIÓN DE LOS ENFERMOS, LOS CUALES PARA ESTE AÑO SE DEBEN CONSOLIDAR PARA LOGRAR EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD EN NUESTRO ESTADO.	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO, INGRESO A TRATAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA CURACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REALIZAR DETECCIONES OPORTUNAS ENTRE LA POBLACIÓN EN RIESGO, ASEGURANDO EL DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE LOS ENFERMOS Y EL INGRESO A TRATAMIENTO.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE SINTOMÁTICOS X 100 / TOTAL DE SINTOMÁTICOS ESPERADOS	21,000.00 / 21,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS EN TRATAMIENTO	No. DE CASOS EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,282,169.63 / 2,282,169.63	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A001
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$1,782,985.70
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					PERSONA	4,357,301.00	2,222,222.00	2,135,079.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DETECTAR Y PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS PARA ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA MORBILIDAD POR ESTE PADECIMIENTO PARA EL AÑO 2002 FUE DE 29.4 Y LA MORTALIDAD FUE DE 4.7 POR 100,000 HABITANTES. LOS 5 MUNICIPIOS MAS AFECTADOS SON CACAHOATÁN, FRONTERA HIDALGO, HUHETÁN, UNIÓN JUÁREZ, TUZANTÁN. PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN SE HAN IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN INCREMENTAR LA DETECCIÓN Y CURACIÓN DE LOS ENFERMOS, LOS CUALES PARA ESTE AÑO SE DEBEN CONSOLIDAR PARA LOGRAR EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD EN NUESTRO ESTADO.	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO, INGRESO A TRATAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA CURACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	REALIZAR DETECCIONES OPORTUNAS ENTRE LA POBLACIÓN EN RIESGO, ASEGURANDO EL DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE LOS ENFERMOS Y EL INGRESO A TRATAMIENTO.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE SINTOMÁTICOS X 100 / TOTAL DE SINTOMÁTICOS ESPERADOS	21,000.00 / 21,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS EN TRATAMIENTO	No. DE CASOS EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,282,169.63 / 2,282,169.63	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A002
PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$14,435.10	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,357,301.00	2,200,437.00	2,156,864.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVENIR Y MANTENER BAJO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EL DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A PESAR DE QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS NO SE HA TENIDO DEFUNCIONES POR DENGUE HEMORRÁGICO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA HAN SIDO INSUFICIENTES Y SI SUMAMOS LOS RECORTES QUE SE HAN DADO AÑO CON AÑO, NOS PONEN EN RIESGO DE NO PODER ATENDER EFICAZMENTE POSIBLES BROTES.	EL PROGRAMA DENGUE COMO ESTRATEGIA BÁSICA, SE BUSCA PROTEGER A LA POBALCIÓN PRIVILEGIANDO LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL VECTOR EN SU FASE LARVARIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DISMINUIR LA MORBILIDAD POR DENGUE CLÁSICO Y DENGUE HEMORRÁGICO, ASÍ COMO MANTENER LIBRE DE DEFUNCIONES AL ESTADO POR ESTA CAUSA.	4513-E13-08
02	MANTENER ENTRE 0 Y 5% DE LAS CASAS CON INFESTACIÓN DE LARVAS DE AEDES AEGYPTI EN LOCALIDADES CON ANTECEDENTES ENDÉMICOS	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE DENGUE CLÁSICO	No. DE CASOS NUEVOS POR DC X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS DE DC ESPERADOS	198.00 / 198.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS NUEVOS POR DH X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS DE DH ESPERADOS	76.00 / 76.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	DEFUNCIONES POR DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE DEFUNCIONES POR DH X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS POR DH	1.00 / 76.00	1.00 / 145.00	1.00 / 119.00	1.00 / 8.00	1.32%	0.69%	0.84%	12.50%	01
PROYECTO COBERTURA	MUESTRAS POSITIVAS	No. DE MUESTRAS POSITIVAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	274.00 / 1,100.00	463.00 / 2,000.00	414.00 / 1,710.00	102.00 / 806.00	24.91%	23.15%	24.21%	12.66%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO A CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS DH EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	76.00 / 76.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MUESTRAS TOMADAS	No. DE MUESTRAS TOMADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS	1,100.00 / 1,100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO CON LARVICIDA A VIVIENDAS	NO. DE VIVIENDAS ABATIZADAS X 100 / TOTAL DE VIVIENDAS A ABATIZAR	396,353.00 / 396,353.00	218,690.00 / 218,690.00	579,870.00 / 579,870.00	336,387.00 / 336,387.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,194,273.93 / 1,194,273.93	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A016
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,147,846.00	2,147,846.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
VACUNACIÓN MASIVA A PERROS Y FELINOS PARA ABATIR LOS CASOS DE RABIA EN ANIMALES Y HUMANOS.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
EL IMPACTO SE HA RELAJADO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE RABIA CANINA Y FELINA, LA DISMINUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ANTIRRÁBICOS INDICADOS.					LA USENCIA DE CASOS DE RABIA EN HUMANOS.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	PREVENCIÓN Y CONTROL DE RABIA HUMANA A TRAVÉS DE LA DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.								4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A016

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE RABIA CANINA CONFIRMADA X LABORATORIO	No. DE CASOS DE RABIA CANINA CONFIRMADA X 100 / TOTAL DE CASOS DE RABIA CANINA ESPERADOS	8.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS AGREDIDAS POR PERRO C/ TX ANTIRRABICO	No. PERSONAS AGREDIDAS X PERRO C/ TX ANTIRRÁBICO X 100 / TOTAL PERSONAS AGRADIDAS X PERRO QUE SOLICITAN TX ANTIRRÁBICO	450.00 / 2,350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	19.15%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	PORCENTAJE DE PERROS VACUNADOS	No. DE PERROS VACUNADOS CONTRA LA RABIA / TOTAL DE PERROS PROGRAMADOS A VACUNAR CONTRA LA RABIA	50,000.00 / 50,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMAL SILVESTRE	No. PERSONAS AGREDIDAS X ANIMAL C/ TX ANTIRRA X 100 / TOTAL PERSONAS AGREDIDAS X ANIMAL QUE SOLICITAN TX ANTIRRAB.	45.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,023,229.00 / 2,023,229.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A002
PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$983,311.12	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,357,301.00	2,200,437.00	2,156,864.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVENIR Y MANTENER BAJO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EL DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A PESAR DE QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS NO SE HA TENIDO DEFUNCIONES POR DENGUE HEMORRÁGICO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA HAN SIDO INSUFICIENTES Y SI SUMAMOS LOS RECORTES QUE SE HAN DADO AÑO CON AÑO, NOS PONEN EN RIESGO DE NO PODER ATENDER EFICAZMENTE POSIBLES BROTES.	EL PROGRAMA DENGUE COMO ESTRATEGIA BÁSICA, SE BUSCA PROTEGER A LA POBALCIÓN PRIVILEGIANDO LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL VECTOR EN SU FASE LARVARIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DISMINUIR LA MORBILIDAD POR DENGUE CLÁSICO Y DENGUE HEMORRÁGICO, ASÍ COMO MANTENER LIBRE DE DEFUNCIONES AL ESTADO POR ESTA CAUSA.	4513-E13-08
02	MANTENER ENTRE 0 Y 5% DE LAS CASAS CON INFESTACIÓN DE LARVAS DE AEDES AEGYPTI EN LOCALIDADES CON ANTECEDENTES ENDÉMICOS	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE DENGUE CLÁSICO	No. DE CASOS NUEVOS POR DC X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS DE DC ESPERADOS	198.00 / 198.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS NUEVOS POR DH X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS DE DH ESPERADOS	76.00 / 76.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	DEFUNCIONES POR DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE DEFUNCIONES POR DH X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS POR DH	1.00 / 76.00	1.00 / 145.00	1.00 / 119.00	1.00 / 8.00	1.32%	0.69%	0.84%	12.50%	01
PROYECTO COBERTURA	MUESTRAS POSITIVAS	No. DE MUESTRAS POSITIVAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	274.00 / 1,100.00	463.00 / 2,000.00	414.00 / 1,710.00	102.00 / 806.00	24.91%	23.15%	24.21%	12.66%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO A CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS DH EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	76.00 / 76.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE MUESTRAS TOMADAS	No. DE MUESTRAS TOMADAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS	1,100.00 / 1,100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO CON LARVICIDA A VIVIENDAS	NO. DE VIVIENDAS ABATIZADAS X 100 / TOTAL DE VIVIENDAS A ABATIZAR	396,353.00 / 396,353.00	218,690.00 / 218,690.00	579,870.00 / 579,870.00	336,387.00 / 336,387.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,194,273.93 / 1,194,273.93	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A003
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$756,655.22	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				HABITANTE		4,357,301.00	2,165,912.00	2,191,389.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER BAJO ESTRICTO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EL PALUDISMO, ELIMINANDO LA TRANSMISIÓN MEDIANTE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO FOCALIZADO, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA ACTUALIDAD SE HA DISMINUIDO LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL PALUDISMO, SIN EMBARGO, EN ALGUNOS RUBROS PRINCIPALMENTE FINANCIERO, LOS INSUMOS SE HA ELEVADO, POR LO QUE EL TECHO PRESUPUESTAL ES INSUFICIENTE.	MANTENER LA BAJA TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD EN ESPERA DE QUE SE AUMENTADO EL RECURSO PRESUPUESTAL AUTORIZADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MANTENER EL EFECTIVO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO DEL PALUDISMO EN EL ESTADO DE CHIAPAS REDUCIENDO EN UN 18.4% EL NÚMERO DE CASOS EN LAS JURISDICIONES FRONTERIZAS Y REDUCIR EN UN 16.5% EL NUMERO DE CASOS EN EL RESTO DEL ESTADO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS NUEVOS	Nº DE CASOS NUEVOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,572.00 / 1,572.00	1,959.00 / 4,176,199.00	2,472.00 / 4,176,199.00	2,601.00 / 4,117,506.00	100.00%	0.05%	0.06%	0.06%	01
PROYECTO EFICIENCIA	ROCIAMIENTOS A VIVIENDAS	Nº DE ROCIAMIENTOS A REALIZAR EN VIVIENDAS X 100 / TOTAL DE ROCIAMIENTOS EN VIVIENDAS PROGRAMADAS	99,598.00 / 99,598.00	91,598.00 / 87,867.00	95,849.00 / 112,958.00	122,520.00 / 124,663.00	100.00%	104.25%	84.85%	98.28%	01
PROYECTO COBERTURA	MUESTRAS HEMÁTICAS POSITIVAS	Nº DE MUESTRAS HEMÁTICAS POSITIVAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS DE SANGRE EXAMINADAS	1,572.00 / 243,518.00	1,959.00 / 220,578.00	2,472.00 / 209,662.00	2,601.00 / 224,697.00	0.65%	0.89%	1.18%	1.16%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO A CASOS	No. DE CASOS TRATADOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,572.00 / 1,572.00	1,959.00 / 1,959.00	2,472.00 / 1,628.00	2,601.00 / 2,128.00	100.00%	100.00%	151.84%	122.23%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,128,715.00 / 25,128,715.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A003
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$25,247,687.02
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,357,301.00	2,165,912.00	2,191,389.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
MANTENER BAJO ESTRICTO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO EL PALUDISMO, ELIMINANDO LA TRANSMISIÓN MEDIANTE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO FOCALIZADO, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
EN LA ACTUALIDAD SE HA DISMINUIDO LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL PALUDISMO, SIN EMBARGO, EN ALGUNOS RUBROS PRINCIPALMENTE FINANCIERO, LOS INSUMOS SE HA ELEVADO, POR LO QUE EL TECHO PRESUPUESTAL ES INSUFICIENTE.					MANTENER LA BAJA TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD EN ESPERA DE QUE SE AUMENTADO EL RECURSO PRESUPUESTAL AUTORIZADO.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	MANTENER EL EFECTIVO CONTROL EPIDEMIOLÓGICO DEL PALUDISMO EN EL ESTADO DE CHIAPAS REDUCIENDO EN UN 18.4% EL NÚMERO DE CASOS EN LAS JURISDICIONES FRONTERIZAS Y REDUCIR EN UN 16.5% EL NUMERO DE CASOS EN EL RESTO DEL ESTADO.								4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS NUEVOS	Nº DE CASOS NUEVOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,572.00 / 1,572.00	1,959.00 / 4,176,199.00	2,472.00 / 4,176,199.00	2,601.00 / 4,117,506.00	100.00%	0.05%	0.06%	0.06%	01
PROYECTO EFICIENCIA	ROCIAMIENTOS A VIVIENDAS	Nº DE ROCIAMIENTOS A REALIZAR EN VIVIENDAS X 100 / TOTAL DE ROCIAMIENTOS EN VIVIENDAS PROGRAMADAS	99,598.00 / 99,598.00	91,598.00 / 87,867.00	95,849.00 / 112,958.00	122,520.00 / 124,663.00	100.00%	104.25%	84.85%	98.28%	01
PROYECTO COBERTURA	MUESTRAS HEMÁTICAS POSITIVAS	Nº DE MUESTRAS HEMÁTICAS POSITIVAS X 100 / TOTAL DE MUESTRAS DE SANGRE EXAMINADAS	1,572.00 / 243,518.00	1,959.00 / 220,578.00	2,472.00 / 209,662.00	2,601.00 / 224,697.00	0.65%	0.89%	1.18%	1.16%	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO A CASOS	No. DE CASOS TRATADOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	1,572.00 / 1,572.00	1,959.00 / 1,959.00	2,472.00 / 1,628.00	2,601.00 / 2,128.00	100.00%	100.00%	151.84%	122.23%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,128,715.00 / 25,128,715.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A004
PROYECTO: PREVENIR Y CONTROLAR LAS ITS Y EL VIH/SIDA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,799,172.63	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA VIH/SIDA/ITS				PERSONA		15,954.00	8,137.00	7,817.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVENIR Y CONTROLAR LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA A TRAVÉS DE LA DETECCIÓN OPORTUNA Y LA CAPACITACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EN EL ESTADO SE REALIZAN ACCIONES ENCAMINADAS A LA DETECCIÓN OPORTUNA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA, ASÍ COMO PARA DISMINUIR LA PROPAGACIÓN DE LAS MISMAS.	DETECTAR OPORTUNAMENTE Y DISMINUIR EL NÚMERO DE CASOS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y DE VIH/SIDA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENIR Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA	4513-E13-08
02	PREVENIR Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	SUPERVISIÓN DE SEAS Y JS	No. DE SUPERVISIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE DETECC. DE SIFILIS EN MUJERES EMBARAZADAS	No. DE DETECC. DE SIFILIS EN EMBARAZADAS X 100 / TOTAL DE EMBARAZADAS ESPERADAS	12,700.00 / 12,700.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	DETECCIÓN DE CASOS DE GONORREA	No. DE CASOS DE GONORREA X 100 / TOTAL DE CASOS DE GONORREA ESPERADOS	254.00 / 254.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	DETECCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA	No. DE DETECCIONES DE VIH REALIZADAS X 100 / TOTAL DE DETECCIONES DE VIH PROGRAMADAS	2,640.00 / 2,640.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	339,432.00 / 339,432.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A004
PROYECTO: PREVENIR Y CONTROLAR LAS ITS Y EL VIH/SIDA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,233,095.17	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA VIH/SIDA/ITS				PERSONA		15,954.00	8,137.00	7,817.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVENIR Y CONTROLAR LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA A TRAVÉS DE LA DETECCIÓN OPORTUNA Y LA CAPACITACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EN EL ESTADO SE REALIZAN ACCIONES ENCAMINADAS A LA DETECCIÓN OPORTUNA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA, ASÍ COMO PARA DISMINUIR LA PROPAGACIÓN DE LAS MISMAS.	DETECTAR OPORTUNAMENTE Y DISMINUIR EL NÚMERO DE CASOS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y DE VIH/SIDA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PREVENIR Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA	4513-E13-08
02	PREVENIR Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	SUPERVISIÓN DE SEAS Y JS	No. DE SUPERVISIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE DETECC. DE SIFILIS EN MUJERES EMBARAZADAS	No. DE DETECC. DE SIFILIS EN EMBARAZADAS X 100 / TOTAL DE EMBARAZADAS ESPERADAS	12,700.00 / 12,700.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	DETECCIÓN DE CASOS DE GONORREA	No. DE CASOS DE GONORREA X 100 / TOTAL DE CASOS DE GONORREA ESPERADOS	254.00 / 254.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	DETECCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA	No. DE DETECCIONES DE VIH REALIZADAS X 100 / TOTAL DE DETECCIONES DE VIH PROGRAMADAS	2,640.00 / 2,640.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	339,432.00 / 339,432.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A006
PROYECTO: PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA ONCOCERCOSIS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$33,739.70	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				HABITANTE		110,566.00	60,811.00	49,755.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN EL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE LA ESTRATEGIA UTILIZADA EN EL PROGRAMA BUSCA LA ELIMINACIÓN DE LOS FOCOS DE ONCOCERCOSIS EN EL CONTINENTE AMERICANO, EN PARTICULAR EN CHIAPAS CON LOS RECORTES PRESUPUESTALES SE PONE EN RIESGO LA OPERATIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO.	PARA MANTENER LAS ALTAS COBERTURAS DE TRATAMIENTO EN LA POBLACIÓN EN RIESGO SE REQUIERE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO DEL PERSONAL DE CAMPO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELIMINAR LA TRANSMISIÓN DE LOS FOCOS DE ONCOCERCOSIS Y DISMINUIR LA INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN EXPUESTA A ESTE PADECIMIENTO	4513-E13-08
02	PROPORCIONAR TRATAMIENTO AL 100% DE LA POBLACIÓN	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A006

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS NUEVOS	No. DE CASOS ESPERADOS EN EL 2004 X / 100 TOTAL DE CASOS NUEVOS EN EL 2003 X 100	112.00 / 118.00	118.00 / 125.00	270.00 / 300.00	300.00 / 334.00	94.92%	94.40%	90.00%	89.82%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PERSONAS CON TX	NO. DE PERSONAS PROGRAMADAS X 100 / TOTAL DE PERSONAS A TRATAR	110,566.00 / 110,566.00	109.82 / 109.82	116.04 / 116.04	113.12 / 113.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,663,492.94 / 5,663,492.94	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A006
PROYECTO: PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA ONCOCERCOSIS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$6,259,102.13	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		110,566.00	60,811.00	49,755.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN EL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE LA ESTRATEGIA UTILIZADA EN EL PROGRAMA BUSCA LA ELIMINACIÓN DE LOS FOCOS DE ONCOCERCOSIS EN EL CONTINENTE AMERICANO, EN PARTICULAR EN CHIAPAS CON LOS RECORTES PRESUPUESTALES SE PONE EN RIESGO LA OPERATIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO.	PARA MANTENER LAS ALTAS COBERTURAS DE TRATAMIENTO EN LA POBLACIÓN EN RIESGO SE REQUIERE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO DEL PERSONAL DE CAMPO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELIMINAR LA TRANSMISIÓN DE LOS FOCOS DE ONCOCERCOSIS Y DISMINUIR LA INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN EXPUESTA A ESTE PADECIMIENTO	4513-E13-08
02	PROPORCIONAR TRATAMIENTO AL 100% DE LA POBLACIÓN	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A006

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	CASOS NUEVOS	No. DE CASOS ESPERADOS EN EL 2004 X / 100 TOTAL DE CASOS NUEVOS EN EL 2003 X 100	112.00 / 118.00	118.00 / 125.00	270.00 / 300.00	300.00 / 334.00	94.92%	94.40%	90.00%	89.82%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PERSONAS CON TX	NO. DE PERSONAS PROGRAMADAS X 100 / TOTAL DE PERSONAS A TRATAR	110,566.00 / 110,566.00	109.82 / 109.82	116.04 / 116.04	113.12 / 113.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,663,492.94 / 5,663,492.94	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A007
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEPROA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$26,862.80	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		924,759.00	131,101.00	793,658.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR EDUCACIÓN PARA LA SALUD A LA POBLACIÓN PARA EVITAR LA DESIMINACIÓN DE LA LEPROA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CHIAPAS SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELIMINACIÓN DE LA LEPROA. DESDE HACE VARIOS AÑOS ES UN ESTADO DE BAJA ENDÉMICA, YA QUE MANTIENE PREVALENCIAS POR DEBAJO DE 1. LO MUNICIPIOS AFECTADOS SON PIJJIAPAN, TAPACHULA Y HUIXTLA. POR LO TANTO LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN ENCAMINADAS A ASEGURAR LA CURACIÓN DE LOS CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO, PARA INTERRUMPIR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD.	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO, INGRESO A TRATAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA CURACIÓN DE LOS ENFERMOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR EL DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE LOS ENFERMOS Y LA CURACIÓN A TRAVÉS DEL INGRESO A TRATAMIENTO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A007

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS NUEVOS	No. DE CASOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS EN TRATAMIENTO	No. DE CASOS CON TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	No. DE PLATICAS X 100 / TOTAL DE PLÁTICAS ESPERADAS	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	48,574.43 / 48,574.43	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A007
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEPROA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$27,569.48	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		924,759.00	131,101.00	793,658.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR EDUCACIÓN PARA LA SALUD A LA POBLACIÓN PARA EVITAR LA DESIMINACIÓN DE LA LEPROA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CHIAPAS SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ELIMINACIÓN DE LA LEPROA. DESDE HACE VARIOS AÑOS ES UN ESTADO DE BAJA ENDÉMICA, YA QUE MANTIENE PREVALENCIAS POR DEBAJO DE 1. LO MUNICIPIOS AFECTADOS SON PIJJIAPAN, TAPACHULA Y HUIXTLA. POR LO TANTO LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN ENCAMINADAS A ASEGURAR LA CURACIÓN DE LOS CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO, PARA INTERRUMPIR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD.	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO, INGRESO A TRATAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA CURACIÓN DE LOS ENFERMOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR EL DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE LOS ENFERMOS Y LA CURACIÓN A TRAVÉS DEL INGRESO A TRATAMIENTO.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A007

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS NUEVOS	No. DE CASOS X 100 / TOTAL DE CASOS ESPERADOS	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS EN TRATAMIENTO	No. DE CASOS CON TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	No. DE PLATICAS X 100 / TOTAL DE PLÁTICAS ESPERADAS	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	48,574.43 / 48,574.43	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A008

PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$4.75	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO DEL CÓLERA, PARA EVITAR CASOS EN LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL CÓLERA CONSIDERADO DENTRO DEL GRUPO DE LAS EDA (ENFERMEDAD DIARRÉICO AGUDA) SE HA MANTENIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS CON AUSENCIA DE CASOS, LA SITUACIÓN NOS OBLIGA A MANTENER UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ÁCTIVA PUÉS ACTUALMENTE TENEMOS LA CIRCULACIÓN DEL VIBRIO CHOLERA E NO. 01 EN MUESTRAS AMBIENTALES DE AGUAS NEGRAS Y BLANCAS, EN PRÁCTICAMENTE TODO EL EDO. Y EN EL ÚLTIMO AÑO SE HA AISLADO TAMBIÉN EN MUESTRAS HUMANAS.	DETECTAR CON OPORTUNIDAD LA PRESENCIA DEL VIBRIO CHOLERA E Y CON ELLO PREVENIR LA APARICIÓN DE CASOS, ASÍ COMO SU PROPAGACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ERRADICAR LOS CASOS DE CÓLERA, A TRAVÉS DEL MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	4501-E01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE CASOS DE DIARREAS SOSPECHOSOS ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS DE DIARREAS NOTIFICADOS AL SUIVE	4,747.00 / 4,747.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO OPORTUNO	No. DE CASOS SOSPECHOSOS DE CÓLERA CON TX x 100 / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS	490.00 / 490.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	92,823.81 / 92,823.81	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A008
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$157,262.50	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO DEL CÓLERA, PARA EVITAR CASOS EN LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL CÓLERA CONSIDERADO DENTRO DEL GRUPO DE LAS EDA (ENFERMEDAD DIARRÉICO AGUDA) SE HA MANTENIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS CON AUSENCIA DE CASOS, LA SITUACIÓN NOS OBLIGA A MANTENER UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ÁCTIVA PUÉS ACTUALMENTE TENEMOS LA CIRCULACIÓN DEL VIBRIO CHOLERA E NO. 01 EN MUESTRAS AMBIENTALES DE AGUAS NEGRAS Y BLANCAS, EN PRÁCTICAMENTE TODO EL EDO. Y EN EL ÚLTIMO AÑO SE HA AISLADO TAMBIÉN EN MUESTRAS HUMANAS.	DETECTAR CON OPORTUNIDAD LA PRESENCIA DEL VIBRIO CHOLERA E Y CON ELLO PREVENIR LA APARICIÓN DE CASOS, ASÍ COMO SU PROPAGACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ERRADICAR LOS CASOS DE CÓLERA, A TRAVÉS DEL MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	4501-E01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	COBERTURA DE DETECCIÓN	No. DE CASOS DE DIARREAS SOSPECHOSOS ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS DE DIARREAS NOTIFICADOS AL SUIVE	4,747.00 / 4,747.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	TRATAMIENTO OPORTUNO	No. DE CASOS SOSPECHOSOS DE CÓLERA CON TX x 100 / TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS	490.00 / 490.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	92,823.81 / 92,823.81	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A009
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEISHMANIOSIS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$8,863.05	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				HABITANTE	81,950.00	18,021.00	63,929.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN AFECTADA PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL QUE MEJOREN EL ESTADO DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS LEISHMANIOSIS CONTINÚAN SIENDO UN PROBLEMA DE SALUD EN LA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA DE LA ENTIDAD, REQUIRIÉNDOSE REFORZAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A ESTE PROGRAMA YA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACTUALMENTE E INSUFICIENTE PARA OTORGAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE.	DISMINUIR LA TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD, AL INCORPORAR A LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO ACTUALMENTE, LA IDENTIFICACIÓN DE CRIADEROS DEL VECTOR Y RESERVORIOS DE LA ENFERMEDAD, EN CASO QUE SE OTORGUE MAYOR PRESUPUESTO AL PROGRAMA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTROLAR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD, IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA LOS CASOS, PARA PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLAR LA TRANSMISIÓN A LA POBLACIÓN	4513-E13-08
02	IDENTIFICAR LOS RESERVORIOS DEL PARÁSITO	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A009

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	INCIDENCIA DE LEISHMANIOSIS VICERAL	No. DE CASOS NUEVOS DE LEISHMANIOSIS VICERAL X 100000 / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	100.00 / 81,950.00	64.00 / 4,235,496.00	94.00 / 4,176,199.00	24.00 / 4,117,506.00	122.03	1.51	2.25	0.58	01
PROYECTO IMPACTO	INCIDENCIA VISCERAL DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA LOCALIZADA	No. DE CASOS NVOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA LOCAL X 100,000 / POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO	5.00 / 81,950.00	5.00 / 543,414.00	6.00 / 535,389.00	0.00 / 0.00	6.10	0.92	1.12	0.00	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE VISITA A LOC. POSITIVA	No. DE LOCALIDAD POSITIVA X 100 / TOTAL DE LOCALIDAD POSITIVA PROGRAMADA	70.00 / 70.00	68.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	850.00%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE CASOS TRATADOS	No. DE CASOS CON TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS	105.00 / 105.00	79.00 / 79.00	100.00 / 100.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	600,629.40 / 600,629.40	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A009
PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEISHMANIOSIS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$280,034.96	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		73,195.00	16,104.00	57,091.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN AFECTADA PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL QUE MEJOREN EL ESTADO DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS LEISHMANIOSIS CONTINÚAN SIENDO UN PROBLEMA DE SALUD EN LA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA DE LA ENTIDAD, REQUIRIÉNDOSE REFORZAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A ESTE PROGRAMA YA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACTUALMENTE E INSUFICIENTE PARA OTORGAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE.	DISMINUIR LA TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD, AL INCORPORAR A LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO ACTUALMENTE, LA IDENTIFICACIÓN DE CRIADEROS DEL VECTOR Y RESERVORIOS DE LA ENFERMEDAD, EN CASO QUE SE OTORGUE MAYOR PRESUPUESTO AL PROGRAMA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTROLAR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD, IDENTIFICAR EN FORMA OPORTUNA LOS CASOS, PARA PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLAR LA TRANSMISIÓN A LA POBLACIÓN	4513-E13-08
02	IDENTIFICAR LOS RESERVORIOS DEL PARÁSITO	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A009

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	INCIDENCIA DE LEISHMANIOSIS VICERAL	No.DE CASOS NUEVOS DE LEISHMANIOSIS VICERAL X 100000 / TOTAL DE POBLACIÓN EN RIESGO	100.00 / 81,950.00	64.00 / 4,235,496.00	94.00 / 4,176,199.00	24.00 / 4,117,506.00	122.03	1.51	2.25	0.58	01
PROYECTO IMPACTO	INCIDENCIA VISCERAL DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA LOCALIZADA	No. DE CASOS NVOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA LOCAL X 100,000 / POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO	5.00 / 81,950.00	5.00 / 543,414.00	6.00 / 535,389.00	0.00 / 0.00	6.10	0.92	1.12	0.00	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE VISITA A LOC. POSITIVA	No. DE LOCALIDAD POSITIVA X 100 / TOTAL DE LOCALIDAD POSITIVA PROGRAMADA	70.00 / 70.00	68.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	850.00%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE CASOS TRATADOS	No. DE CASOS CON TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS	105.00 / 105.00	79.00 / 79.00	100.00 / 100.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	600,629.40 / 600,629.40	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A011
PROYECTO: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$7,643,364.45
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,357,301.00	2,166,086.00	2,191,215.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROCESAR Y ANALIZAR MUESTRAS AMBIENTALES Y DE CASOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PREVENIR Y CONTROLAR DAÑOS A LA SALUD A LA POBLACION.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA TIENE SU CAPACIDAD ANALÍTICA EN UN 87.5% CUMPLIENDO CON EL MARCO ANALÍTICO QUE INDICA EL NIVEL NACIONAL. EL CUAL SE HA REFLEJADO EN UN INCREMENTO EN LAS DETERMINACIONES: DEL 2001 AL 2002 EN MUESTRAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SE OBTUVO UN 122.9 % , Y EN MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DEL 80.8%. DANDO UN APOYO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE SALUD Y EMERGENTES.	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA ENCAMINADAS AL DIAGNÓSTICO, CONTROL Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES, IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS EN INTOXICACIONES, INFECCIONES NOSOCOMIALES Y BROTES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETECTAR EN FORMA OPORTUNA LOS PROBLEMAS DE SALUD SUJETOS A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL.	4513-E13-08
02	DETECTAR EN FORMA OPORTUNA LOS PROBLEMAS DE SALUD SUJETOS A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A011

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	% DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	101,465.00 / 101,465.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE ESTUDIOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	No. DE ESTUDIOS REALIZADOS POR MUESTRAS DE VIGILANCIA EPIDE. / TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS X MUESTRAS DE VIGILANCIA EPIDE.	136,815.00 / 136,815.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA SANITARIA	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA VIGILANCIA SANITARIA / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA SANITARIA	5,960.00 / 5,960.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE ESTUDIOS PARA PARA VIGILANCIA SANITARIA	No. DE ESTUDIOS REALIZADOS POR MUESTRAS DE VIGILANCIA SANIT. / TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS X MUESTRAS DE VIGILANCIA SANIT.	11,460.00 / 11,460.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	% DE MUESTRAS PROCESADAS PARA CONTROL DE CALIDAD	No. DE MUESTRAS PROCESADAS P/CONTROL DE CALIDAD X 100 / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS P/CONTROL DE CALIDAD	35,000.00 / 35,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,881,740.78 / 6,881,740.78	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A012

PROYECTO: ATENCIÓN DE DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
MANTENER UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA Y EN PERFECTA COMUNICACIÓN, PARA EVITAR DAÑOS MAYORES ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD, (BROTES, DESASTRES NATURALES, ALERTAS EPIDIMIOLÓGICAS, ETC.) DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
EL PAÍS Y POR ENDE EL ESTADO SE ENCUENTRA EN UNA LATENTE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR EL SURGIMIENTO Y/O APARICIÓN DE CASOS TRANSMISIBLES Y SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE PUEDEN AFECTAR A NUESTRA POBLACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO.					EVITAR LA DISEMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LIMITANDO LA PRESENCIA DE BROTES A LA POBLACIÓN.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	MANTENER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA, ASEGURAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A TODO PACIENTE CON ALGÚN PADECIMIENTO TRANSMISIBLE PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN Y BROTES EN LA POBLACIÓN CHIAPANECA.								4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A012

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS ESTUDIADOS	NO. DE CASOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NOTIFICADOS	2,600.00 / 2,600.00	2,004.00 / 2,358.00	1,545.00 / 1,857.00	1,423.00 / 1,736.00	100.00%	84.99%	83.20%	81.97%	01
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DEL SUIVE	NO. DE UNIDADES NOTIFICANTES X 100 / TOTAL DE UNIDADES REGISTRADAS EN EL SUIVE	1,095.00 / 1,095.00	864.00 / 1,080.00	770.00 / 1,069.00	759.00 / 1,058.00	100.00%	80.00%	72.03%	71.74%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	114,108.48 / 114,108.48	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A012

PROYECTO: ATENCIÓN DE DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,312,467.51	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		4,295,692.00	2,124,324.00	2,171,368.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
MANTENER UNA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA Y EN PERFECTA COMUNICACIÓN, PARA EVITAR DAÑOS MAYORES ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD, (BROTOS, DESASTRES NATURALES, ALERTAS EPIDIMIOLÓGICAS, ETC.) DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
EL PAÍS Y POR ENDE EL ESTADO SE ENCUENTRA EN UNA LATENTE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR EL SURGIMIENTO Y/O APARICIÓN DE CASOS TRANSMISIBLES Y SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE PUEDEN AFECTAR A NUESTRA POBLACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO.					EVITAR LA DISEMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LIMITANDO LA PRESENCIA DE BROTOS A LA POBLACIÓN.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	MANTENER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA, ASEGURAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A TODO PACIENTE CON ALGÚN PADECIMIENTO TRANSMISIBLE PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN Y BROTOS EN LA POBLACIÓN CHIAPANECA.								4513-E03-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A012

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	CASOS ESTUDIADOS	NO. DE CASOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTUDIADOS X 100 / TOTAL DE CASOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NOTIFICADOS	2,600.00 / 2,600.00	2,004.00 / 2,358.00	1,545.00 / 1,857.00	1,423.00 / 1,736.00	100.00%	84.99%	83.20%	81.97%	01
PROYECTO EFICIENCIA	COBERTURA DEL SUIVE	NO. DE UNIDADES NOTIFICANTES X 100 / TOTAL DE UNIDADES REGISTRADAS EN EL SUIVE	1,095.00 / 1,095.00	864.00 / 1,080.00	770.00 / 1,069.00	759.00 / 1,058.00	100.00%	80.00%	72.03%	71.74%	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	114,108.48 / 114,108.48	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A013

PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$449,348.59	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		92,409.00	45,757.00	46,652.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DIAGNOSTICAR EN FORMA OPORTUNA PARA MANTENER EN TRATAMIENTO Y CONTROL AL PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO PARA RETARDAR LAS COMPLICACIONES DE ESTOS PADECIMIENTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN INCREMENTADO LOS CASOS DE DEABETES E HIPERTENSIÓN.	PREVENIR O EVITAR LA APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD, EVITANDO Y ELIMINANDO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD INCREMENTAR EL TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO CONTROL Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE LA DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL, RETRAZAR SUS COMPLICACIONES Y PROMOVER LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROTEGER LA SALUD O RETARDAR LA APARICIÓN DE LA DIABETES MELLITUS Y LAS COMPLICACIONES DE MAYOR PREVALENCIA ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO DE POBLACIÓN.	4501-E01-01
02	PROTEGER LA SALUD O RETARDAR LA APARICIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LAS COMPLICACIONES DE MAYOR PREVALENCIA ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO DE POBLACIÓN.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GFE00429A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	% DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS	No. DE DETECCIONES CON FORMATO Y/O TIRA REACTIVA X 100 / TOTAL DE DETECCIONES PROGRAMADAS	269,516.00 / 909,535.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.63%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% PACIENTES EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS	No. DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL X 100 / TOTAL PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL ESPERADOS	8,909.00 / 8,909.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS	No. DE CASOS NUEVOS X 100 / TOTAL CASOS NUEVOS NOTIFICADOS	4,329.00 / 4,329.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% DE CASO EN TRATAMIENTO DIABETES MELLITUS	No. DE PERSONA CON DIABETES MELLITUS EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL PACIENTES EN TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA	10,072.00 / 10,072.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DETECCIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE DETECCIONES CON FORMATO X 100 / TOTAL DE DETECCIONES PROGRAMADAS	439,504.00 / 439,504.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASOS NUEVOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE CASOS NUEVOS X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS NOTIFICADOS	4,714.00 / 4,714.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASO EN TRATAMIENTO POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE CASOS EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE PACIENTE EN TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA	13,716.00 / 13,716.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,175,472.20 / 1,175,472.20	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PACIENTES EN CONTROL CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE PACIENTES EN CONTROL X 100 / TOTAL DE PACIENTES EN CONTROL ESPERADOS	11,658.00 / 11,658.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A013

PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$101,025.21	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				PERSONA		92,409.00	45,757.00	46,652.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DIAGNOSTICAR EN FORMA OPORTUNA PARA MANTENER EN TRATAMIENTO Y CONTROL AL PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO PARA RETARDAR LAS COMPLICACIONES DE ESTOS PADECIMIENTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE HAN INCREMENTADO LOS CASOS DE DEABETES E HIPERTENSIÓN.	PREVENIR O EVITAR LA APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD, EVITANDO Y ELIMINANDO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD INCREMENTAR EL TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO CONTROL Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE LA DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL, RETRAZAR SUS COMPLICACIONES Y PROMOVER LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROTEGER LA SALUD O RETARDAR LA APARICIÓN DE LA DIABETES MELLITUS Y LAS COMPLICACIONES DE MAYOR PREVALENCIA ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO DE POBLACIÓN.	4501-E01-01
02	PROTEGER LA SALUD O RETARDAR LA APARICIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LAS COMPLICACIONES DE MAYOR PREVALENCIA ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE GRUPO DE POBLACIÓN.	4501-E01-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	% DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS	No. DE DETECCIONES CON FORMATO Y/O TIRA REACTIVA X 100 / TOTAL DE DETECCIONES PROGRAMADAS	269,516.00 / 909,535.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.63%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% PACIENTES EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS	No. DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL X 100 / TOTAL PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL ESPERADOS	8,909.00 / 8,909.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASOS NUEVOS DE DIABETES MELLITUS	No. DE CASOS NUEVOS X 100 / TOTAL CASOS NUEVOS NOTIFICADOS	4,329.00 / 4,329.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	% DE CASO EN TRATAMIENTO DIABETES MELLITUS	No. DE PERSONA CON DIABETES MELLITUS EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL PACIENTES EN TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA	10,072.00 / 10,072.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	% DETECCIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE DETECCIONES CON FORMATO X 100 / TOTAL DE DETECCIONES PROGRAMADAS	439,504.00 / 439,504.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASOS NUEVOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE CASOS NUEVOS X 100 / TOTAL DE CASOS NUEVOS NOTIFICADOS	4,714.00 / 4,714.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE CASO EN TRATAMIENTO POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE CASOS EN TRATAMIENTO X 100 / TOTAL DE PACIENTE EN TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA	13,716.00 / 13,716.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,175,472.20 / 1,175,472.20	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	% DE PACIENTES EN CONTROL CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	No. DE PACIENTES EN CONTROL X 100 / TOTAL DE PACIENTES EN CONTROL ESPERADOS	11,658.00 / 11,658.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A006
PROYECTO: VIDA MEJOR

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,959,734.24		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		162.00	116.00	46.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. III

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
MEDIANTE ESTA CRUZADA SE PRETENDE DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD, VIGILANCIA NUTRICIONAL, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA, PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD LAS 24 HORAS DEL DÍA Y DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO.	AL CONTAR CON LA DISPOSICIÓN FINANCIERA OPORTUNA SE LOGRA MANTENER LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, PERMITIENDO ASI OTORGAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	1,160.00 / 1,160.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,959,734.24 / 3,959,734.24	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A011
PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL DE GASTOS DE OPERACION

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$30,777,207.79	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE ADMINISTRACION				PERSONA		1,793,023.00	890,953.00	902,070.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DOTAR A TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO DE INSUMOS Y SERVICIOS BASICOS PARA LA OPERACION.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HAN OTORGADO LOS INSUMOS Y SERVICIOS BASICOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.	SE ESPERA CONTINUAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SEGUIR OTORGANDO INSUMOS Y SERVICIOS A LAS AREAS SOLICITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS ANUALES, BENEFICIANDOSE LOS 1,793,023 HABITANTES DEL ESTADO, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CREAR UN SISTEMA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS QUE GARANTICE EL FLUJO PERMANENTE Y OPORTUNO EN TODOS LOS CENTROS ESTATALES QUE OFRECEN.	4513-E13-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A011

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	ADQUISICION A REALIZAR	No. DE ADQUISICIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	CONTRATACION EFECTUADA	No. DE CONTRATACIONES REALIZADAS X / 100 TOTAL DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS REALIZADOS POR SERVICIO	No. DE PAGOS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	51,262,007.99 / 51,262,007.99	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A015
PROYECTO: CUOTAS DE RECUPERACIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$20,002,852.09		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					PERSONA	1,793,023.00	890,953.00	902,070.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APOYAR CON RECURSOS FINANCIEROS A LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD A TRÁVES DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTAMOS ACTUALMENTE CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CONTRIBUIR A RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.	QUE LAS UNIDADES DE SALUD CUENTEN CON MAS INSUMOS, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	MINISTRACIÓN	No. DE MINISTRACIONES REALIZADAS / TOTAL DE MINISTRACIONES PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO	25,230,798.00 / 25,230,798.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A019
PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL ESTATAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$30,590,451.98		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE ADMINISTRACION (SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS)				PERSONA		203.00	111.00	92.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA ACTUALIDAD SE HA PROPORCIONADO RECURSOS FINANCIEROS PARA PAGOS DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO, EN LA RAMA MEDICA, PARAMEDICA, AFINES Y ADMINISTRATIVAS CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.	CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS HUMANOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	GARANTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE OTORGUEN LOS SERVICIOS DE SALUD.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PAGOS	No. DE PAGOS X 100 / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS	4,872.00 / 4,872.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	No. DE PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	8,900,390.56 / 8,900,390.56	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

01/Junio/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00429A005

PROYECTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$6,421,584.17
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	11/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				PERSONA	50.00	18.00	32.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR TRATAMIENTO A TODO PACIENTE CON VIH/SIDA PARA SU CONTROL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN EL ESTADO ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON TODOS LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES PARA TRATAR A LA TOTALIDAD DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA	BRINDAR UNA MAYOR SOBREVIDA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH/SIDA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR EL TRATAMIENTO CON ANTIRRETROVIRALES A TODA PERSONA CON VIH/SIDA NO DERECHOHABIENTE	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH/SIDA	No. DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN / DE VIH/SIDA TOTAL DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE VIH/SIDA PROGRAMADOS	9,500.00 / 9,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO EFICIENCIA	PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE SÍFILIS	No. DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN / DE SÍFILIS REALIZADAS TOTAL DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE SÍFILIS PROGRAMADAS	10,000.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: GEE00419A015
PROYECTO: CUOTAS DE RECUPERACIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$20,002,852.09		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					PERSONA	1,793,023.00	890,953.00	902,070.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APOYAR CON RECURSOS FINANCIEROS A LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD A TRÁVES DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTAMOS ACTUALMENTE CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CONTRIBUIR A RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.	QUE LAS UNIDADES DE SALUD CUENTEN CON MAS INSUMOS, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO EFICIENCIA	MINISTRACIÓN	No. DE MINISTRACIONES REALIZADAS / TOTAL DE MINISTRACIONES PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 / TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO	25,230,798.00 / 25,230,798.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01

