



Página: 1 de 46

Fecha: 31/12/2005

FR-02 1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZA	oos	PRESUPUESTO \$	3	VARIACIÓ	N %	
DEAVET RESON SESTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	Partizione		PROC
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С/В	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346	.54 4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270	.94 1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
3	Salud										70,212,27	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
В	Servicios de Salud a la Comunidad										4,751,00	1,351,578.50	1,225,712.00	25.80%	90.69%	
E	Programa de Salud										4,751,00	1,351,578.50	1,225,712.00	25.80%	90.69%	
00	Programa normal de operación											451,578.50	325,712.00	0.00 %	72.13%	
419	Proporcionar los servicios de salud.											.00 69,000.00	69,000.00	0.00 %	100.00%	
	Fortalecimiento de la Red de Frío de la Jurisdicción									Persona	22,443	.00 69,000.00	69,000.00	0.00 %	100.00%	
	Sanitaria No. VII									11,446	10,997					
	Fortalecer la red de frio de la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula, con la finalidad de garantizar la seguridad en el almacenamiento y	45A1-E04-01								0	0					
	transporte de los biológicos a aplicar entre la población afectada por el Huracán "Stan".									0	0					
	Equipo de red de frío.		8.00	8.00	8.00	8.0	100.00%	100.00%	0	Ü						S
	No. de refrigeradores adquiridos															
	Total de refrigeradores programados a aquirir.															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											382,578.50	256,712.00	0.00 %	67.10%	
B036	Reforzamiento en el Primer Nivel de Atención de Dengue y otras Enfermedades Febriles.										17,084 20,341	382,578.50	256,712.00	0.00 %	67.10%	
	Asegurar los vehículos de nueva adquisición ante cualquier contigencia o accidente, cumplir con los requisitos para su tránsito y contar con los recursos para su operación, así como la	4513-E13-08								0	0					
	adquisición de termonebulizadoras para acciones preventivas.									0	0					
	Tenencia, emplacamiento y seguro de vehículos.		22.00	22.00	22.00	22.0	100.00%	100.00%	0							S
	Número de vehículos con tenencia, emplacados y asegurados.	,														
	Total de vehículos con tenencia, empl. y asegurados															
18	prog. Programa pemex										4,751,00	900,000.00	900,000.00	18.94%	100.00%	
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										4,751,00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	





Página: 2 de 46

Fecha: 31/12/2005

FR-02 1

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES		BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	PRO
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE					TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE						CON
I SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
D001	Evaluación del Impacto en la Salud Humana por los Efectos Ambientales (Equipamiento).									Persona 0 0 0	4,751,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Garantizar el equipamiento del Laboratorio Estatal Salud Pública, para evaluar los daños ocasionados a la salud de la población que habita en las áreas colindantes con las instalaciones de PEMEX, en el municipio de Reforma, Chiapas.	4508-E08-06								0 0 0						
	Equipamiento		1.0	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0							
	Equipamiento realizado															
	Equipamiento programado															
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.										0.00				100.00%	
D004	Diagnóstico del impacto sobre la salud humana por efectos ambientales.									Persona 0 0 0	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00 %	100.00%	
	Evaluar los daños ocasionados a la salud de la población que habita en el área colindante con las instalaciones de PEMEX, en el municipio de Reforma, Chiapas.	4508-E08-06								0 0						
	Estudios de investigación		1.0	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0 0						
	Estudios realizados															
	Estudios programados															
C E	Servicios de Salud a la Persona										65,461,270.94 65,461,270.94		1,018,566,468.02 1,018,566,468.02		82.73% 82.73%	
00	Programa de Salud Programa normal de operación										58,673,000.00		1,002,371,346.68		82.71%	
	,										50,673,000.00		983,371,433.63		82.81%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										50,673,000.00	1,187,476,941.74	983,371,433.63	1,940.62%		82.81%





Página: 3 de 46

Fecha: 31/12/2005

__

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	ON %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTID MUJER _ HOM	DAD		DEL PE	RÍODO	77 11 11 10 10		PRO
U SF PS PE AI PT		OBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	b
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	6
	Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud (Nodo de Alta Especialidad) Equipamiento General Médico									Persona	0	50,673,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6
	Administrativo.									0	0					1	
	Otorgar Servicios de Salud con alto desarrollo Tecnológico a la población adulta del Estado de	4508-E08-06									0					1	
	Chiapas, a través del equipamiento del hospital									0	0			İ	ļ		
	de alta especialidad Ciudad Salud.										0					1	
	Equipamiento del Hospital de alta especialidad		1.0	0 1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0						
	Número de equipamiento realizado																
	Total de equipamiento programado																
B002	Modernización y Rehabilitación del Hospital General									Persona	94,360	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	6
	de Palenque.									46,584	47,776					1	
	Mejorar la subestacion de energia electrica,	4508-E08-06									0					1	
	instalación de consolas en el àrea de encamados, pedíatria y cambios de cables									0	0					1	
	alimentadores de los aires acondicionados, para										0					1	
	otorgar servicios de salud con eficiencia y calidad.									0	0			İ	ļ		
	Modernización y rehabilitación del inmueble.		1.0	0 1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	36								
	Madamination was all the side on all and																
	Modernización y rehabilitación realizado													· 		1	
	Modernización y rehabilitación programado															1	
	Modernización y Rehabilitación del Hospital General de San Cristóbal de las Casas.									Persona 271,687	539,480 267,793	0.00	1,552,432.08	1,550,121.32	0.00 %	99.85%	ò
	Mejorar las areas de losa de azotea, compresor	4508-E08-06									0			İ	ļ		
	de grado médico y construcción de RPBI. del									0	0					1	
	Hospital General de San Cristobal de las Casas, para que este en condiciones de prestar los servicios de salud.										0						
	Modernización y rehabilitación del inmueble.		1.0	0 1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	37	0	0						
	Madaminaifa wakakilia ifa ! d-																
	Modernización y rehabilitación realizada													1		1	
	/ Modernización y rehabilitación programada.													1		1	





Página: 4 de 46

Fecha: 31/12/2005

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES		TIPO _ CANTIDA MUJER _ HOMB	ND D		DEL PE	RÍODO		,	PRO
SF PS PE AI PT		OBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	6
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	6
B004	Modernización y Rehabilitación del Hospital General de Villaflores.									Persona 119,152	244,448 125,296	0.00	4,612,571.86	4,160,566.95	0.00 %	90.20%	
	Modernizar y rehabilitar las áreas de lavandería, neonatología y pediatría del Hospital General de Villaflores, para estar en condiciones de prestar los servicios de salud.	4508-E08-06								0	0 0						
	Modernización y rehabilitación del inmueble.		1.0	0 1.00	1.00	0.90	0 90.00%	90.00%	38	0	0						
	Modernización y rehabilitación realizadas																
B005	Modernización y rehabilitación del inmueble programadas Modernización y Rehabilitación del Hospital Rafael Pascacio Gamboa.									Persona	737,830	0.00	8,752,572.24	8,341,245.03	0.00 %	95.30%	6
	Modernizar y rehabilitar los servicios de infraestructura básica y mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en el Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa.	4508-E08-06								368,915 0	368,915 0 0						
	Modernización y rehabilitación del inmueble		1.00	0.76	1.00	0.98	5 95.00%	95.00%	10	0	0						
	Modernización y rehabilitación realizada																
	Modernización y rehabilitación programada																





Página: 5 de 46

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO CONC
SF PS PE AI PT		OBJETIVOS	, ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B025	Hospital de Especialidades del Estado.				Ī					Persona 71,72	0.00	279,374,999.64	205,804,267.66	0.00 %	73.67%	$\overline{}$
										43,033 28,688	3					
	Construir el Hospital general de Especialidades	4508-E08-06								()					
	del gobierno del estado para garantizar atencion medica especializada a los									0)					
	trabajadores del gobierno del Estado que requieren servicios de salud.									()					
	•		1.00	0 1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0)					
	Trabajos preliminares realizados		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	U							
	Trabajos preliminares realizados															
	Trabajos preliminares programados															
	Informes de supervicion de trabajos preliminares		6.00	5.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	11							
	Número de Informes de supervicion realizados															
	Total de Informes de supervicion programados															
	Obra realizada		0.60	0.60	0.60	0.66	110.00%	110.00%	0							
	Obra realizada															
	Obra programada /															
	Informes de supervicion de obra		19.00	0 19.00	19.00	14.00	73.68%	73.68%	12							
	Número de informes de supervisión realizados															
	Total de informes de supervicion programados															
		1		1			1				1	I	l	l		





Página: 6 de 46

Fecha: 31/12/2005

FR-021

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	ERÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B026	Construcción del Centro de Salud Municipal de Puerto Madero.									Persona 9,872 4,837 5,035	0.00	11,848,174.35	8,464,980.69	0.00 %	71.45%	
	Construir el Centro de Salud de Puerto Madero para garantizar la atención médica a la población que requiera estos servicios.	45A1-E04-01								4,837 5,039 0 0						
	Estudios realizados.		2.00	2.00	2.00	2.0	100.00%	100.00%	0	0 0						\$
	Total de estudios realizados.															
	Total de estudios programados.															
	Obra realizada.		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0							
	Obra realizada.	,														
	Obra programada.		12.00	12.00	12.00	12.0	100.00%	100.00%	0							
	Porcentaje de informe de la supervisión de obra.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	, 0							:
	Número de informes de supervisión realizados.	,														
	Número de informes de supervisión programados.															





Página: 7 de 46

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B027	Construcción del Centro de Salud de Soyaló.									Adolescente 8,66	7 0.00	11,848,174.35	8,461,127.04	0.00 %	71.41%	,
										4,199 4,46	8					
	Construir el Centro de Salud de Soyaló para garantizar la atención médica a la población que requiera estos servicios.	4508-E08-06									0					
	Estudios realizados		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0		0					
	Estudios realizados									0	0					
	Total de estidios realizados															
	Total de estudios programados															
	Obra realizada		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							S
	Obra realizada															
	Obra programada															
	Porcentaje de informes de supervisión de obra		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							S
	Número de informes de supervisión realizados															
	Total de informes de supervisión programados															
														l		





Página: 8 de 46

Fecha: 31/12/2005

ED 00

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PEI	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIE MUJER _ HOM	DAD		DEL PE	RÍODO			PRO
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	۵
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	è
B028	Hospital de especialidades pediatricas de Tuxtla									Persona	1,554,487	0.00	334,489,247.91	273,753,864.28	0.00 %	81.84%	٦
	Gutiérrez.									932,692	621,795						
	Construir y equipar el Hospital de especialidades pediatricas para garantizar	4508-E08-06									0						
	atención medica especializada a la población									0	0						
	infantil del Estado que requiera estos servicios.		0.10	0.10	0.10	0.10	100.00%	100.00%	0	0	0						
	Proyecto realizado		0.10	0.10	0.10	0.10	100.0070	100.0070		Ů	Ü						
	Proyecto realizado																
	proyecto programado /																
	proyecto programado																
	Obra realizada		0.98	0.98	0.98	0.98	100.00%	100.00%	0								
	Obra realizada																
	/																
	Obra programada																
	Informe de supervición de obra		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0								
	Número de informes de supervición realizados																
	Numero de informes de supervicion realizados																
	Total de informes de supervición programados																
	Informes de la coordinadora		8.00	8.00	8.00	6.00	75.00%	75.00%	0								
	Número de informes de la coordinadora realizados																
	Total de informes de la coordinadora programados																
	Equipo mèdico adquirido		1.00	1.00	1.00	0.62	62.00%	62.00%	0								
	•																
	Equipo médico adquirido																
	Equipo médico programado												1				





Página: 9 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS A	CANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	όΝ %	
SEAVE I REGGI GEGIANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES		TIPO_CAN MUJER_HO	TIDAD		DEL PE	RÍODO	Partification		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT	2-11.0.2010	OBJETIVOS	. ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	,
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	,
B029	Hospital de alta especialidad Ciudad Salud (Nodo									Persona	2,741,205	0.00	295,160,922.65	233,031,427.21	0.00 %	78.95%	7
	de alta especialidad).									1,644,723	1,096,482						
	Construir y equipar el Hospital de	4508-E08-06									0						
	especialidades ciudad salud para garantizar atenciòn medica especializada a la poblaciòn del									0	0						
	Estado que requiera estos servicios.										0						
	Obra realizada		0.57	0.57	0.57	0.5	6 98.25%	98.25%	0	0	0						NC
	Obra realizada																
	Obra programada	,															
	Informe de supervición de obra		9.00	9.00	9.00	8.0	0 88.89%	88.89%	0								NC
	Número de informes de supervición realizados																
	Total de Informes de supervición programados	,															
			4.00	4.00	4.00	3.0	0 75.00%	75.00%									
	Informes de la coordinadora		4.00	4.00	4.00	3.0	75.00%	75.00%	, ,								NO
	Número de Informes de la coordinadora realizados																
	Total de Informes de la coordinadora programados																
	Equipo mèdico adquirido		1.00	1.00	1.00	0.6	4 64.00%	64.00%	0								NC
	Equipo médico adquirido																
	Equipo médico programado																





Página: 10 de 46

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZAI	DOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE			DEL PE	RÍODO			PR CON
I SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ó
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
	Plan Maestro Estatal de Infraestructura para la Salud.										117,084 220,121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	2
	Definir las unidades que conformaran la propuesta de crecimiento de la red de servicios de salud en el Estado.	4508-E08-06								0	0						
	Estudios del plan maestro de infraestructura		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0	0						
	Número de estudios realizados																
	Total de estudios programados	/															
	Modelos Médicos-Arquitectónicos para Fortalecer la Red de Infraestructura en Salud.										286,693 514,677	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	2
	Definir los modelos médico-arquitectónico conceptuales que habran de construirse en las localidades que conforman la propuesta de crecimiento de la red de servicios de salud en el Estado.	4508-E08-06								0	0 0 0						
	Documento del modelo médico-arquitectónico conceptual		12.00	0 12.00	12.00	12.0	100.00%	100.00%	0								
	Número de documentos realizados																
	Total de documentos programados									Persona 1,2	286,693	0.00	2,128,427.31	2,128,427.31	0.00 %	100.00%	_
	Estudio Preliminares para el Desarrollo de Infraestructura en Salud.										514,677	0.00	2,120,121.01	2,120,121.01	0.00 %	100.0070	
	Identificar las caracteristicas de los terrenos donde se ubican las unidades incluidas en el plan maestro de infraestructura en salud, asi como las diversas ingenierías que requierán las misma.	4508-E08-06								0	0 0						
	Estudios preliminares		34.00	0 27.00	34.00	33.0	97.06%	97.06%	0	J							
	Número de estudios realizados																
	Total de estudios programados	/															





Página: 11 de 46

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZA	nos	1	PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
EAVET REGOT GESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE			DEL PE	RÍODO	VARIAGIO		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT	BEET NOTES TO	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	IIII JULIA	APRO (A)		MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,72	28,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,21	2,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B035	Terminación de Obra del Centro de Salud Municipal Socoltenango.									Persona	16,000	0.00	2,891,834.94	2,890,284.94	0.00 %	99.95%	Ī
										9,600	6,400						
	Concluir la obra del centro de salud de Socoltenago para contar con la infraestructura adecuada en la atención médica a la población, que requiera los servicios.	4508-E08-06								0	0 0						
	Obra realizada.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0	0						,
	Ohan madian da																
	Obra realizada.																
	Obra programada		0.00	6.00	2.00	6.00	100.00%	400 000/	0								
	porcentaje de informes de supervision de obra.		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0								
	Número de informes de supervivision realizados																
	Total de informes de supervision programados																
B039	Equipoamiento del área de neonatologia del Hospital General de Tuxtla Gutierrez.									Persona 0	0	0.00	8,986,616.50	8,986,610.92	0.00 %	100.00%	
	Equipar el área de neonatologia del Hospital General de Tuxtla Gutierrez logrando el fortalecimiento de las mismas, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente.	4508-E08-06								0	0 0						
	Equipamiento del área de neonatoligia		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0						N
	Número de equipamiento realizado																
	Total de equipamiento programado																





Página: 12 de 46

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS AL	CANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	όΝ %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANT	IDAD		DEL PE	RÍODO			PRO CONC
J SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B041	Ampliación y Modernización del Hospital General de Tuxtla Gutierrez (ADEFAS).									Persona 368,915	737,830 368,915	0.00	2,824,562.10	2,824,562.10	0.00 %	100.00%	
	Liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores de la ampliación y modernización del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa.	4508-E08-06								0	0						
	Ampliación y modernización realizada		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0	0						,
	Ampliación y modernización realizada																
	Ampliación y modernización programada																
B057	Construcción del Hospital 20 Camas, en Revolución Mexicana.									Persona 11,399	22,351 10,952	0.00	29,695,814.43	29,695,814.43	0.00 %	100.00%	
	Construir y equipar el Hospital de 20 camas en Revolución Mexicana para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06								0	0 0						
	Obra realizada.		1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	12	0	0						
	Obra realizada																
	Obra programada																
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								1
	Equipamiento realizado.																
	Equipamiento programado.																





Página: 13 de 46

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCAN	IZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	ON %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAI MUJER _ HOMBE)		DEL PE	RÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B058	Construcción de Hospital 12 camas, en Tapilula.									Persona	69,400	0.00	19,532,465.46	19,532,465.46	0.00 %	100.00%	$\overline{}$
										35,394	34,006						
	Construir y equipar el Hospital de 12 camas en Tapilula para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06								0	0						
	Obra realizada.		1.00	1.00	1.00) c	.05 5.00%	5.00%	13	0	0						
	Obra realizada.																
	Obra programada	/															
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	o c	.00 0.00%	0.00%	0								
	Equipamiento realizado																
	Equipamiento programado	/															
B059	Construcción de Hospital 12 Camas, en el Porvenir.									Persona 6,599	12,939 6,340	0.00	19,532,465.46	19,532,465.46	0.00 %	100.00%	
	Construir y equipar el Hospital de 12 camas en e Porvenir para garantizar atención médica a la población de esta region del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06								0	0 0						
	Obra realizada.		1.00	1.00	1.00	o c	.12 12.00%	12.00%	14	0	0						
	Obra realizada.																
	Obra programado	/															
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	o c	.00 0.00%	0.00%	0								
	Equipamiento realizado																
	Equipamiento programado	/															





Página: 14 de 46

Fecha: 31/12/2005

FR-02 1

ORGANISMO PÚBLICO: 26	64 00 Instituto de Salud														EK	K-U2.1
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		GBGEIIVGG		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	_	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B060	Construcción de Hospital 12 Camas, en Larrainzar.									Persona 18,403	0.00	19,532,465.46	19,532,465.46	0.00 %	100.00%	
	0	4508-F08-06								9,386 9,017					 	

OR IETIVOS	(A)		DEL PE	RIODO				MUJER HOMBRE					(CONCLU.
OBSETTVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
									2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
									70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
								Persona 18,403	0.00	19,532,465.46	19,532,465.46	0.00 %	100.00%	
4508-E08-06								-						
	1.00	1.00	1.00	0.19	19.00%	19.00%	15	0 0						NO
	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
										29,695,814.43	29,695,814.43	0.00 %	100.00%	
4508-F08-06														
4000 200 00														
								0						
	1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	16	0 0						NO
	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
											1			
	4508-E08-06	4508-E08-06 1.00 4508-E08-06	4508-E08-06 1.00 1.00 1.00 4508-E08-06	4508-E08-06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	4508-E08-06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.19	4508-E08-06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.19 19.00%	4508-E08-06 1.00	4509-E08-06 1.00	APROB. (B) PROGR. (C) CUMP D/C D/A VM 4508-E08-06 1.00 1.00 1.00 0.19 19.00% 19.00% 18.00% 18 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00%	APROB. (B) (B) (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	APROB. (B) PROGR. (C) (D) D/C D/A VM APROB. (A) MINISTRADO (A) APROB. (B) PROGR. (C) (D) D/C D/A VM APROB. (A) MINISTRADO (A) APROB. (B) APROB. (B) APROB. (C) APROB.	APROB. (B) PCOR (C) (D) C NA VA VA APROB. (C) (D) MINISTRADO EJERCIDO (C) (D) APROB. (C) (D) (D) C NA VA VA APROB. (D) AP	APROB. (B) PROGR. (C) (D) UMP UMP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP	APROB. APROB. C ALC. C MET D APROB. C ALC. C MET D APROB.




Página: 15 de 46

ER-02.1

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	DENO		NUMERADOR			1050			OS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL F	ERÍODO	AVA	ICES			CANTIDAD _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO
I SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	5
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	5
B062	Ampliación y Modernización del Hospital General de Tonalá (ADEFAS).									Persona 16,808	34,052 17,244	0.00	378,834.46	378,834.46	0.00 %	100.00%	
	Liquidar los pagos pendientes del ejercicio fiscal 2004, de la ampliación y modernización del Hospital General de Tonalá.	4508-E08-06								0	0						
	Modernización y rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.0	1	00 100.00%	100.00%	6 0	0	0						
	Modernización y rehabilitación realizado																
	modernización y rehabilitación programado									D	470 700	0.00	174,961.07	440.500.44	0.00.00	04.450/	
B063	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).									Persona 105,996	176,720 70,724	0.00	174,961.07	142,503.44	0.00 %	81.45%	
	Fortalecer a siete Centros de Salud y el Hospital Integral de Margaritas con mobiliario, equipo e instrumental médico para otorgar servicios de salud a la población de la Jurisdicción Sanitaria III.	4508-E08-06								0	0 0						
	Equipamiento de las áreas de consultorios.		8.00	8.00	8.0	8	00 100.00%	100.00%	6 0	0	0						
	No. de equipamientos realizados																
	Total de equipamientos programados.																





Página: 16 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RIODO			PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B109	Construcción de UNEME de Cirugía de Corta Estancia y Torre de Diagnóstico en Tuxtla.									Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	58,260,996.94	58,260,996.94	0.00 %	100.00%	1
	Construir y supervisar la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Corta Estancia y la Torre de diagnóstico en Tuxtla Gutiérrez, para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que	4508-E08-06								0 0						
	requiera estos servicios. Obra realizada		1.0	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	39							١
	Obra realizada															
	Obra programada	/														
	Informes de supervisión de obra		1.0	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0							1
	No. de informes realizados															
	Total de informes programados	/														
	Equipamiento		1.0	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0							1
	Equipamiento realizado	/														
	Equipamiento programado	,														





Página: 17 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	77.11.11.7.0.10		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS	. ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B111	Construcción de un Centro Quirúrgico de Alta Resolución en Palenque									Persona 0 0 0	0.00	43,202,588.10	43,202,588.10	0.00 %	100.00%	
	Construir y supervisar un Centro Quirúrgico de Alta Resolución, para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06								0 0						
	Obra realizada		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	40	0 0						N
	Obra realizada															
	Obra programada /															
	Informes de supervisión de obra		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							N
	No. de informes realizados															
D400	Total de informes programados									Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B163	,									0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 /0	
	/	4508-E08-06								0 0						
	/		0.00	0 1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0 0						NC
	/															
438	/ Conservar y mantener la infraestructura básica.										8,000,000.00	24,427,827.30	18,999,913.05	237.50%	77.78%	
																ł





Página: 18 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCAN	IZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	ÓN %	
SEAVE I REGOI GEOTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PEI	RÍODO	AVAN	CES		TIPO_CANTIDAL MUJER HOMBE)		DEL PE	RÍODO	VARIAGIO		PROC
FU SF PS PE AI PT	BEETKOTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOSEK_HOMBI	. _	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B001	Conservación y Mantenimiento de Infraestructura									Persona	0	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	,
	Hospitalaria.									0	0						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos, electromecánicos y obra civil para otorgar servicios de salud en las diferentes									0	0						
	unidades del ISECH.										0						
	Conservación y mantenimiento de Infra. Hospitalaria		111.00	111.00	111.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0						NC
	Conservacion y mantenimiente de mina. Neophalana																110
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservacion y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado																
B002	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	498,648	0.00	737,919.45	204,357.30	0.00 %	27.69%	
	Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez.									246,133	252,515						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	medicos y electromecanicos para otorgar									0	0						
	servicios de salud en el Hospital de Tuxtla Gutiérrez.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y		122.00	99.00	122.00	106.00	86.89%	86.89%	41	0	0						NC
	electromecanico.																INC
	Conservación y mantenimiento realizado.																
	Conservación y mantenimiento programado.																
B003	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	728,370	0.00	1,227,712.30	186,589.80	0.00 %	15.20%	,
	Electromecánico del Hospital General de Tapachula.									359,523	368,847						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otorgar									0	0						
	servicios de salud en el Hospital General de Tapachula.										0						
	Conservación y mantto de equipos medicos y		82.00	83.00	82.00	66.00	80.49%	80.49%	42	0	0						NO
	electromecánicos.				22.03					-							INO
	Conservación y matenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado																





Página: 19 de 46

Fecha: 31/12/2005

FR-02 1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZA	pos		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	ON %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE			DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AL PT		GEGETIVGG		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			PROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,3	337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B004	Conservación y Mantenimiento a Equipo Medico y									Persona	91,661	0.00	489,684.15	109,044.15	0.00 %	22.27%	
	Electromecánico del Hospital General de Palenque.									193,324	98,337						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otorgar									0	0						
	servicios de salud en el Hospital General de Palenque.										0						
	Conservación y mantto de equipos medicos y electromecanicos.		89.00	37.00	89.00	38.00	42.70%	42.70%	43	0	0						NC
	Conservación y matenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
B005	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.										44,707 25,200	0.00	305,960.95	119,890.95	0.00 %	39.19%	
	Otitottttt	4508-E08-06								210,007	0						1
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar	1000 200 00								0	0						
	servicios de salud en el Hospital General de Comitán.									, and the second	0						
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.		49.00	0 45.00	49.00	41.00	83.67%	83.67%	44	0	0						NO
	Conservación y matenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
B006	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de										61,245	0.00	259,228.05	88,155.55	0.00 %	34.01%	1
	Pichucalco.									178,311	82,934						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar	4508-E08-06									0						l
	servicios de salud en el Hospital General de Pichucalco.									0	0						
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.		46.00	60.00	46.00	42.00	91.30%	91.30%	45	0	0						NC
	Conservación y matenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															





Página: 20 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR			1050		BENEFICIARIOS			PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	22.5
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PER	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CA MUJER_			DEL PE	ERÍODO			PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B007	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	40,118	0.00	526,293.65	110,013.60	0.00 %	20.90%	
	Electromecánico del Hospital General de Arriaga.									19,802	20,316					1 '	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0					1 '	
	médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de									0	0					1	
	Arriaga.										0					1	
	Conservación y mantto de equipos médicos y		75.00	50.00	75.00	51.00	68.00%	68.00%	46	0	0					1 '	NC
	electromecánicos.															1	
	Conservación y matenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	1															
B008										Persona	175,278	0.00	847,126.22	86,616.85	0.00 %	10.22%	
B008	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tonalá.									86,517	88,761		,				
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0					1 '	
	médicos y electromecánicos para otorgar									0	0					1	
	servicios de salud en el Hospital General de Tonalá.										0					1	
			42.00	36.00	42.00	31.00	73.81%	73.81%	47	0	0					1	
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.		42.00	30.00	42.00	31.00	73.01%	73.6176	47	U	0						NO
	Conservación y matenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
B009	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	52,065	0.00	378,100.00	103,628.80	0.00 %	27.41%	
	Electromecánico del Hospital General de Huixtla.									25,699	26,366					1 '	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0					1 '	
	médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de									0	0					1	
	Huixtla.										0					1 '	
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.		44.00	36.00	44.00	34.00	77.27%	77.27%	48	0	0						NO
	Conservación y matenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															





Página: 21 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS A	I CANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
SEAVE I RESON SESTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CAN	ITIDAD		DEL PE	RÍODO	VARIAGIO		PROC
FU SF PS PE AI PT	SEET NOTES TO	OBJETIVOS	, ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	moden_n	OMBILE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B010	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	539,480	0.00	277,570.95	133,699.00	0.00 %	48.17%	$\overline{-}$
	Electromecánico del Hospital General de San Cristobal de las Casas.									266,287	273,193						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de San									0	0						
	Cristobal de las Casas.										0						
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.		55.00	47.00	55.00	48.00	87.27%	87.27%	49	0	0						NO
	Conservación y matenimiento realizado																
	/ Conservación y mantenimiento programado																
B011	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Hospital General de Yajalón.									Persona 14,609	29,597 14,988	0.00	205,771.15	55,983.15	0.00 %	27.21%	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4508-E08-06								14,609	14,988						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios en el Hospital General de Yajalón	4300-E00-00								0	0						
	·		31.00	25.00	31.00	24.00	77.42%	77.42%	50		0						NO
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		01.00	20.00	01.00	21.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	77.1270	00	0	0						INC
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservacion y mantenimiento programado																
B012	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Hospital General de Villaflores.									Persona	244,448	0.00	328,533.97	58,029.00	0.00 %	17.66%	
	·	4508-E08-06								120,660	123,788						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar	4508-E08-06								0	0						
	servicios en el Hospital General de Villaflores.									Ů.	0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		38.00	24.00	38.00	23.00	60.53%	60.53%	51	0	0						NC
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservacion y mantenimiento programado																





Página: 22 de 46

Fecha: 31/12/2005

iia. 31/12/2003

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZAI	oos	PRESUPUESTO \$	3	VARIACIÓ	N %	
DEAVE I REGOI DEGIANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	ERÍODO	VARIAGIO		PROC
FU SF PS PE AI PT	SEET NOTES TO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	iiioozik_noiiibikz	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.5	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.9	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B013	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	27,901 0.0	96,547.10	22,211.10	0.00 %	23.01%	
	Electromécanico del Hospital Integral de Acala.									13,772	14,129					l
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios en el Hospital Integral de Acala.	4508-E08-06								0	0					
	Conservación y mantto. de equipos médicos y		10.00	13.00	10.00	6.00	60.00%	60.00%	52		0					NO
	electromecánicos									0	0					1
	Conservación y mantenimiento realizado															
	Conservacion y mantenimiento programado	'														İ
B014	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Hospital Integral de las Margaritas.									Persona 5,019	10,168 0.0 5,149	0 123,404.25	40,589.25	0.00 %	32.89%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0					İ
	médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Hospital Integral de las Margaritas.									0	0					
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		17.00	18.00	17.00	13.00	76.47%	76.47%	53	0	0					NC
	Conservación y mantenimiento realizado															
	Conservacion y mantenimiento programado															I
B015	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Hospital Integral de Tila.										66,305 0.0	0 106,801.10	26,926.10	0.00 %	25.21%	I
										32,728	33,577					I
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar	4508-E08-06								0	0					I
	servicios de salud en el Hospital Integral de Tila.									Ů	0					I
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		13.00	11.00	13.00	7.00	53.85%	53.85%	54	0	0					NO
	Conservación y mantenimiento realizado															l
	Conservacion y mantenimiento programado															l
																I
																l
																ı





Página: 23 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS	AI CANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	Ń %	
DEAVE I REGOI GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PER	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CA MUJER_I	NTIDAD		DEL PE	RÍODO	VARIAGE		PROC
FU SF PS PE AI PT	5221 NG 12310	OBJETIVOS	, ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		IOMBILE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B016	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	44,428	0.00	184,819.20	52,909.20	0.00 %	28.63%	Ī
	Electromécanico del Hospital Integral de Angel Albino Corzo.									21,930	22,498						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Hospital Integral de									0	0						
	Angel Albino Corzo.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y		22.00	15.00	22.00	15.00	68.18%	68.18%	55	0	0						NC
	electromecánicos																
	Conservación y mantenimiento realizado																
		/															
	Conservación y mantenimiento programado									_							
B017	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Hospital Integral de Cintalapa.									Persona 34.007	68,895	0.00	116,092.92	37,533.70	0.00 %	32.33%	
										34,007	34,888						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar	4508-E08-06									0						
	servicios de salud en el Hospital Integral de									Ü	Ü						
	Cintalapa.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		17.00	15.00	17.00	13.00	76.47%	76.47%	56	0	0						NO
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservacion y mantenimiento programado	/															
B018	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	21,558	0.00	48,176.95	15,056.95	0.00 %	31.25%	
	Electromécanico del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá.									10,641	10,917						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con									0	0						
	Hospitalización de Copainalá.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		8.00	9.00	8.00	6.00	75.00%	75.00%	57	0	0						NO
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Consequence of the consequence o	/															
	Conservacion y mantenimiento programado																





Página: 24 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
SEAVE I REGOI GEGIARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDA	AD		DEL PE	RÍODO	VARIAGIO		PROC
FU SF PS PE AI PT	JEET NOTEGIO	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	modent_nome	<u>.</u>	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B019	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán.									Persona 20,401	41,331 20,930	0.00	31,173.05	17,293.70	0.00 %	55.48%	1
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatan.	4508-E08-06								0	0 0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		9.00	8.00	9.00	8.0	88.89%	88.89%	58	0	0						N
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservacion y mantenimiento programado	/															1
B020	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del C.S. con Hospitalización de Raudales Malpaso.									Persona 20,537	41,607 21,070	0.00	58,716.39	9,584.10	0.00 %	16.32%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.	4508-E08-06								0	0 0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		7.00	7.00	7.00	4.0	57.14%	57.14%	0	0	0						ı
	Conservación y mantenimiento realizado	,															
	Conservacion y mantenimiento programado	/															l
B021	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud con Hospitalización de Chamula.									Persona 0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %]
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con	4508-E08-06								0	0						
	Hospitalización de Chamula. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		7.00	7.00	7.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0	0						1
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservacion y mantenimiento programado	/															l
																	i





Página: 25 de 46

Fecha: 31/12/2005

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
CLAVE I REGOI GEOTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAON	JI 70	PROC.
FU SF PS PE AI PT	BEETROTEOTO	OBJETIVOS	,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MODER_HOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	1
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B022	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud con Hospitalización de Chanal. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Chanal.	4508-E08-06								Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	3
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		7.00	7.00	7.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0 0						NO
B023	Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud con Hospitalización de Yabteclum. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Yabteclum. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	/ 4508-E08-06	7.00	0 7.00	7.00	0.0	0 0.00%	0.00%	. 0	Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6 NO
B024	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud con Hospitalización de Oxchuc. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Oxchuc Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos	4508-E08-06	7.00	0 7.00	7.00	0.0	0 0.00%	0.00%	. 0	Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6 NO
	Conservación y mantenimiento realizado Conservacion y mantenimiento programado	1														





Página: 26 de 46

Fecha: 31/12/2005

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	ÓN %	
OLAVET RESON DESTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VALUE		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT	BELTROTESIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOSEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	,
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	3
B025	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del C.S. con Hospitalización de Frontera Comalapa. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos	4508-E08-06	9.00	7.00	9.00	3.6	0 88.89%	. 88.89%	s 59	Persona 41,331 20,401 20,930 0 0 0 0 0	0.00	43,941.50	8,176.50	0.00 %	18.61%	NO
B026	Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del C.S. con Hosp. de Amparo Agua Tinta. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Amaparo Agua Tinta. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado	/ 4508-E08-06	6.00	7.00	6.00	4.0	0 66.67%	. 66.67%	60	Persona 10,168 5,019 5,149 0 0 0 0	0.00	32,119.50	11,879.50	0.00 %	36.99%	s NO
B027	Conservación y mantenimiento programado Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del C.S. con Hosp. de La Concordia. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de La Concordia. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos	/ 4508-E08-06	5.00	7.00	5.00	3.0	0 60.00%	. 60.00%	o 61	Persona 7,643 3,773 3,870 0 0 0 0 0	0.00	45,744.70	4,804.70	0.00 %	10.50%	í. NC
	Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	/														





Página: 27 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIO	S ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
OLAVET NEODI GEOTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES		TIPO_C	ANTIDAD HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAGIC		PROC
FU SF PS PE AI PT	BELTROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WOOLK _	THOMBILE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B028	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	244,448	0.00	22,879.25	4,364.25	0.00 %	19.08%	
	Electromécanico del Centro de Salud de Villaflores.									120,660	123,788						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud de									0	0						
	Villaflores.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y		5.00	5.00	5.00	2.00	0 40.00%	40.00%	0	0	0						N
	electromecánicos																
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
B029	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	244,448	0.00	34,939.25	2,639.25	0.00 %	7.55%	
	Electromécanico del Centro de Salud de Jesús María Garza.									120,660	123,788						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otrorgar									0	0						
	servicios de salud en Centro de Salud de Jesús María Garza.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y		3.00	5.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%	62	0	0						N
	electromecánicos								-		•						IN
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservacion y mantenimiento programado	/															
B030	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Persona	21,447	0.00	29,650.45	8,950.45	0.00 %	30.19%	
	Electromécanico del C.S. con Hospitalización de									10,586	10,861						
	Estación Júarez. Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otrorgar									0	0						
	servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juarez.										0						
	·		11.00	7.00	11.00	9.00	0 81.82%	81.82%	63	0	0						N/
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		11.00	7.50	11.00	3.00	01.02/	01.027									NO
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
																	1
		1					1	1	1	1						l	1





Página: 28 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO_CANTIDA MUJER HOME	AD		DEL PE	RÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT	5221 NO12010	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	model(_nome	<u>.</u>	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B031	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y									Adolescente	27,529	0.00	40,204.00	8,464.00	0.00 %	21.05%	\equiv
	Electromécanico del C.S. con Hosp. de Pueblo									13,588	13,941						
	Nuevo Solistahuacán.	4508-E08-06									0						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar	1000 200 00									0						
	servicios médicos en el Centro de Salud con									U	-						
	Hospitalización de Pueblo Nuevo Solistahuacan.										0						
										0	0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	7.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%	64								NO
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
B032	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del C.S. con Hosp. de Reforma.									Persona 19,418	39,340 19,922	0.00	43,051.40	11,311.40	0.00 %	26.27%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otrorgar									0	0						
	servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		8.00	7.00	8.00	6.00	75.00%	75.00%	65	0	0						NC
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
B033	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del C.S. con Hosp. de Simojovel.									Persona 17,428	35,307 17,879	0.00	16,261.00	5,911.00	0.00 %	36.35%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos	4508-E08-06									0						
	médicos y electromecánicos para otrorgar									0	0						
	servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	5.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	66	0	0						NC
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															





Página: 29 de 46

Fecha: 31/12/2005

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
CERTE I NEGOT GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAI	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	• PARADA	JI 70	PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOSEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud de Playas de Catazajá. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Playas de Catazajá. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud de Nueva Palestina. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Nueva Palestina. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos y electromecánicos y electromecánicos y electromecánicos y electromecánicos y electromecánicos	4508-E08-06	4.00		4.00				. 67	Persona 17,659 8,716 8,943 0 0 0 0 0 0 Persona 125,496 61,945 63,551 0 0 0 0 0 0 0	0.00		5,058.85 7,054.10	0.00 %		NO
B036	Conservación y mantenimiento realizado Conservacion y mantenimiento programado Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico Centro de Salud de Palenque. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Palenque. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	/ 4508-E08-06	6.00	5.00	6.00	4.0	0 66.67%	66.67%	, 68	Persona 391,661 193,324 198,337 0 0 0 0 0	0.00	35,765.00	4,025.00	0.00 %	. 11.25%	, NC





Página: 30 de 46

Fecha: 31/12/2005

ER-02.1 ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud NUMERADOR PRESUPUESTO \$ **CLAVE PRESUPUESTARIA** DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **BENEFICIARIOS ALCANZADOS** VARIACIÓN % ALINEAMIENTO DENOM. **AVANCES** DEL PERÍODO PROC. **OBJETIVOS E INDICADORES** TIPO CANTIDAD DE DEL PERÍODO CONCLU MUJER _ HOMBRE DEL PROYECTO **OBJETIVOS** FU SF PS PE AI PT APROB. PROGR. ALC. CUMP META VM APROB. MINISTRADO **EJERCIDO** C/A C/B (B) (C) (D) D/C D/A (A) (C) 2,337,728,346.54 4,003,835,823.68 3,651,118,909.2 156.18% 91.19% **TOTAL DEPENDENCIA** 70,212,270.94 1,232,565,149,56 1.019.792.180.0 1.452.44% 82.74% INVERSIÓN B037 Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud de Escuintla. 15.305 15.701 4508-E08-06 Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Escuintla. 7.00 5.00 71.43% 71.43% Conservación y mantto. de equipos médicos y NO electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservacion y mantenimiento programado 0.00 23.112.70 2.067.70 52.065 0.00 % 8.95% Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud de Huixtla. 25,699 26,366 4508-E08-06 Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otrorgar servicios de salud en el Centro de Salud de 3.00 5.00 33.33% 33.33% Conservación y mantto. de equipos médicos y NO electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservacion y mantenimiento programado 0.00 87,783.80 0.00 % 0.00% Ampliacion y Modernización del Hospital General de Tuxtla Gutièrrez/Equipamiento del área de Gobierno. 4508-E08-06 Complemetar con mobiliario y equipo administrativo las àreas consideradas en el proyecto de modernización y ampliación del Hospital de Tuxtla Gutièrrez. 1.00 0.00 0.00% 0.00% NO Equipamiento Hospital Número de equipamiento realizado Total de equipamiento programado





Página: 31 de 46

ER-02.1

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

					NUMERADOR					DEVIEW 014 DIGG 1			PRESUPUESTO \$			á. . o,	
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES		BENEFICIARIOS A TIPO _ CAN MUJER _ H	ITIDAD		DEL PE	RÍODO	VARIACIO	JN %	PRO
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(-)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOJER_H	OMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	CONO
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	6
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	6
B040	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas									Persona	1,624,876	0.00	17,500,000.00	17,423,899.00	0.00 %	99.57%	6
										828,687	796,189						
	Liquidar los adeudos pendientes de 2001 para la conservación y mantenimiento de unidades médicas para mantenerlos en condiciones de proporcionar servicios de salud.	4508-E08-06								0	0						
	Conservación y mantenimiento a unidades médicas.		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	s 0	0	0						
	Conservación y mantenimiento realizado.																
	Conservación y mantenimiento programado.																
	Conservación y mantenimiento a equipos.		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0								
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado																
18	Programa pemex											6,788,270.94	4,416,008.63	4,257,889.29	62.72%	96.42%	6
420	Proporcionar atención médica.											0.00	433,721.49	330,891.54	0.00 %	76.29%	6
D005	Fort. y Sustitución de Mob., Eq. Médico, Instrumental y Equipo Ind.de las Áreas a Rehabilitar del H.G. de Pichucalco									Persona 0	0	0.00	433,721.49	330,891.54	0.00 %	76.29%	6
	Fortalecer al Hospital General de Pichucalco con las sustitución de mobilario, equipo médico, instrumental y equipo industrial para prestar servicios de salud a la población demandante.	4508-E08-06								0	0 0						
	Equipamiento mèdico y de laboratorio		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0						
	No. equipamiento realizado																
	Total equipamiento programado																
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											6,788,270.94	3,982,287.14	3,926,997.75	57.85%	98.61%	6





Página: 32 de 46

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INICAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
LAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PI	RÍODO	AVAN	CES		TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACIO		PRO
FU SF PS PE AI PT	BEET NOTEGIC	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	model(_nombite	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA		'			<u> </u>		<u> </u>				2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
D001	Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización segunda etapa).									0 0 0	6,788,270.94	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Rehabilitar y ampliar la Infraestructura básica del Hospital General de Pichucalco, para otorgar servicios a la población demandante.	4508-E08-06								0 0						
	Hospital General de Pichucalco(Rehab. y Modernización)		0.73	1.00	0.73	0.0	0.00%	0.00%	17	0 0						N
	Rehab. y Moder. del Hospital realizado															l
	Rehab. y Moder. del Hosp. Programado															l
D002	Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización).									Persona 291,244 174,746 116,498	0.00	2,748,951.63	2,714,969.25	0.00 %	98.76%	l
	Rehabilitación del Hospital General de Pichucalco, para contar con instalaciones en condiciones para prestar servicios de salud.	4508-E08-06								0 0						
	Rehabilitación y ampliación del hospital		0.48	0.48	0.48	0.4	8 100.00%	100.00%	0	0 0						:
	Rehabilitación y ampliación del hospital realizado															l
	Rehabilitación y ampliación del hospital programado															ı
D003	Centro de Salud Reforma (Rehabilitación y Ampliación del inmueble).									Persona 24,406 14,644 9,762	0.00	1,233,335.51	1,212,028.50	0.00 %	98.27%	ĺ
	Rehabilitar y ampliar la infraestructura del centro de salud de Reforma.	4508-E08-06								0 0						
	Rehabilitación y ampliación general del centro de salud.		0.55	0.55	0.55	0.5	5 100.00%	100.00%	0	0 0						
	Obra realizada															l
	Obra programada															l
58	Sistema de protección social en salud										0.00		11,937,232.05	0.00 %	80.15%	l
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										0.00	14,892,793.39	11,937,232.05	0.00 %	80.15%	l
																ı
											1					





Página: 33 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B006	Rehabiltaciòn y mantenimiento del centro de salud de Bienestar Social (Tuxtla Gutiérrez).	9								Persona 668 367 301	0.00	81,946.80	81,946.80	0.00 %	100.00%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Tuxtla Gutiérrez (Bienestar Social) para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.									0 0 0 0						
	Rehabilitación del inmueble		1.0	0 1.00	1.00	1.0	00 100.00%	100.00%	19							
	Rehabilitación realizada	/														
B007	Rehabilitación programada Rehabilitacion y mantenimiento del centro de salud de Albania (El valle).									Persona 208 114 94	0.00	374,591.33	367,142.82	0.00 %	98.01%	
	Rehabilitar y mantener el centro de Salud de Albania para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06	1.0	0 1.00	1.00	10	00 100.00%	100.00%	70	0 0 0 0						
	Rehabilitación del inmueble. Rehabilitación realizada.		1.0	0 1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	70							
B008	Rehabilitación programada. Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de	/								Persona 900	0.00	306,380.32	293,524.73	0.00 %	95.80%	
	Patria Nueva (Tuxtla Gutiérrez). Rehabilitar y mantener el centro de salud de Patria Nueva para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								495 406 0 0 0 0 0						
	Rehabilitación del inmueble		1.0	0 1.00	1.00	1.0	00 100.00%	100.00%	20							
	Rehabilitación realizada															
	Rehabilitación programada	'														





Página: 34 de 46

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
LAVE I REGOI GEOTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAGIO		PROC CONCL
U SF PS PE AI PT	SEET NOTEGIG	OBJETIVOS	` '	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	model(_nomble	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	İ
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	0
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	6
	Rehabiltación y mantenimiento del Hospital General San Cristóbal de las Casas.									Persona 148,8		679,688.48	673,831.27	0.00 %	99.14%	-
										81,871 66,9						
	Rehabilitar y mantener el Hospital General de San Cristobal de las Casas para estar en	4508-E08-06									0					
	condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias									-	0					
	afiliadas al sistema de protección social en salud.									0	0					
	Rehabilitación y mantenimiento a equipos del inmueble.		1.0	0 1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	21							
	Rehabilitación y suministro de equipos realizados.															
	Rehabilitación y suministro de equipos															
B010	programados. Rehabiltaciòn y mantenimiento del centro de salud de Comitán.									Persona 79,00		649,926.56	635,978.61	0.00 %	97.85%	5
		4508-E08-06								43,450 35,59	0					
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Comitan para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población	4500-200-00									0					
	general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.										0					
	Rehabilitación del inmueble		1.0	0 1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	71	·						
	Rehabilitación realizada															
	Rehabilitación programada															





Página: 35 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	DENG		NUMERADOR			1050		BENEFICIARIOS ALC			PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	DD 0.5
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES		TIPO _ CANTID MUJER _ HOM			DEL PE	RIODO			PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B011	Rehabilitación y mantenimiento del Hospital Integral									Persona	96,491	0.00	532,119.84	522,506.37	0.00 %	98.19%	
	de las Margaritas.									53,070	43,421						
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de	45A1-E04-01									0						
	Albania para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población									0	0						
	general y las familias afiliadas al sistema de										0						
	protección social en salud.									0	0						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	0 100.00%	100.00%	22								S
	Rehabilitación realizada																
	Rehabilitación programada	/															
B012	Rehabiltación y Mantenimiento del Hospital General de Comitán.									Persona 65,009	118,199 53,190	0.00	1,167,048.41	1,142,252.69	0.00 %	97.88%	
		4508-E08-06								65,009	53,190						
	Rehabilitar y mantener el Hospital General de Comitan para estar en condiciones óptimas de	4506-E06-06									-						
	prestar los servicios de salud a la población									0	0						
	general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.									0	0						
	Rehabilitación del inmueble		1.0	1.00	1.00	1.00	0 100.00%	100.00%	23								S
	Rehabilitación realizada																
	Rehabilitación programada	/															
B013	Rehabiltacion y mantenimiento del centro de salud de									Persona	9,776	0.00	15,365.16	14,974.51	0.00 %	97.46%	
	Puerto Madero (Tapachula).									5,377	4,399						
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de	4508-E08-06									0						
	Puerto Madero, para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la									0	0						
	población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.										0						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	0 100.00%	100.00%	74	0	0						SI
	Pohobilitorión realizado																
	Rehabilitación realizada	,															
	Rehabilitación programada	/															
	1	1		1			1	1		i .	1		1	1	1		1





Página: 36 de 46

Fecha: 31/12/2005

_AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZ	ADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
LATE TREGGI GEGIARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE			DEL PE	RÍODO	TAINAGIC	/11 /0	PRO CONC
U SF PS PE AI PT	BELTROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MODER _ HOMBRE	-	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA		<u>'</u>		1		<u>'</u>						2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	6
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	6
B014	Rehabiltación y mantenimiento del centro de salud de Tapachula.									Persona 163.890	297,981	0.00	991,830.22	990,208.31	0.00 %	99.84%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Tapachula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de	4508-E08-06								0	0						
	protección social en salud. Rehabilitación del inmueble		1.00	0 1.00	1.00	1.0	0 100.00%	100.00%	0	0	0						
	Rehabilitación realizada																
B015	Rehabilitación programada Rehabiltacion y mantenimiento del centro de salud de Ciudad Hidalgo Suchiate.									Persona 18,355	33,373 15,018	0.00	286,418.40	283,066.57	0.00 %	98.83%	ó
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Ciudad Hidalgo Suchiate para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								0	0 0 0						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.0	0 100.00%	100.00%	24								
	Rehabilitación realizada																
B016	Rehabilitación programada Rehabilitación y Mantenimiento del centro de salud de Indeco Cebadilla, 1a. Sección.									Persona 585	1,063 478	0.00	210,261.57	208,865.93	0.00 %	99.34%	6
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Indeco Cebadilla , para estar en condiciones óptimas de prestar servicios de salud a la población general y la familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	45A1-E04-01								0	0 0						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.0	0 100.00%	100.00%	25	U	U						
	Rehabilitación realizada																
	/ Rehabilitación programada																





Página: 37 de 46

Fecha: 31/12/2005

ia. 01/12/2000

Column C	CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INFAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
March Marc	SEAVE PRESOPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES	DE			DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTID	AD		DEL PE	RÍODO	VARIAGIC		PROC
INVESTIGNO	FU SF PS PE AI PT	BEETROTEGIO	OBJETIVOS	()						VM	MODER _ HOM	BILL				C/A		
Service Services of Engineers of Control Contr	TOTAL DEPENDENCIA						•						2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
Rehabilities y mantered el centro de calcula de Rhymanol. Disripeze para entre el centro de calcula de Rhymanol. Disripeze para entre el centro de calcula de Rhymanol. Disripeze para entre el centro de calcula de Rhymanol. Disripeze para entre el centro de calcula de Rhymanol. Disripeze para entre el centro de calcula de deserva de protection social en salud. Rehabilitación general y las familitas afficiades al interna de protection social en salud. Rehabilitación programata Batilitación programata Rehabilitación programata Rehabilitación programata de protection social en salud de No. Rehabilitación programata Rehabilitación protection de salud de potention de salud de protection de salud de protection de salud de al sistema de protección social en salud. Rehabilitación programata Botto Rehabilitaci	INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
Readablities y manatement encount on each and de Agreement on Section (Control Control	B017										Persona 1,306	·	0.00	93,069.91	92,913.73	0.00 %	99.83%	
Raymundo Enriquez para setar en condiciones optimas de protección de salud a la sistema de protección social en salud. Renubilitación del irrusulte Rehibilitación en esticada Rehibilitación en esticada Rehibilitación en esticada Rehibilitación en esticada Rehibilitación en esticada Rehibilitación en esticada Rehibilitación en esticada Rehibilitación en esticada Rehibilitación enterior de salud de Viva Mexico para estar en condiciones épimas de protección estada del social de salud. Rehibilitación enterior de salud de Viva Mexico para estar en condiciones épimas de presente los esticada del salud. Rehibilitación entiraute 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0		Rehabilitar y mantener el centro de salud de	4508-E08-06								,,,,,,							1
sistema de proteccións social en salaud. Rethabilitación resilizada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación programada Reflambilitación resilizada		Raymundo Enriquez para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la									0							ĪI
Rehabilitación del immueble Rehabilitación programada Rofina Rofina Rehabilitación programada Rofina Rof											0	Ü						i,
Rehabilitación programada Penasia 1771 0,00 178,965.80 177,50,07 0,00 59,856. 177,50,07 177,50,		Rehabilitación del inmueble		1.0	0 1.00	1.0	1	.00 100.00%	100.00%	26		Ů						\$
Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Viva Mécico. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Viva Mécico para estar en condiciones óptimas de prestar fos servicios de salud a la población general y las familitación realizada Rehabilitación programada Rehabilitación realizada Rehabilitación general y las familitación realizada Rehabilitación general y las familitación realizada Rehabilitación realizada		Rehabilitación realizada																Ì
Now Microsco. Was Medical y maintener el centro de salud de Viva Medica para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y sa familias affiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programa estar en condiciones óptimas de protección social en salud. Rehabilitación programa estar en condiciones optimas de protección social en salud. Rehabilitación general y las familias affiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación realizada		/ Rehabilitación programada																1
Rehabilitar y mantener el centro de salud de Viva Mexico para estar en condiciones óptimas de protección social en salud. Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación se estar en condiciones a protección social en salud. Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada	B018												0.00	178,685.93	177,593.07	0.00 %	99.39%	Ì
Viva Mexico para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud da la población general y las familias affiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación realizada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación prantenimiento del centro de salud de Alvaro Obregón para estar en condiciones coptimas de prestar cios sexificados salud a la población general y las familias affiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación realizada 46A1-E84-01 Rehabilitación realizada 47 Rehabilitación prantenimiento del centro de salud de Alvaro Obregón para estar en condiciones coptimas de prestar los sexificas de salud a la población general y las familias affiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación realizada		Rehabilitar v mantener el centro de salud de	4508-E08-06								5/4							'n
protección social en salud. Rehabilitación realizada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación programada Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Alvaro Obregón. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Alvaro Obregón para estar en condiciones óptimas de protection social en salud. Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada Rehabilitación realizada		Viva Mexico para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población									0	-						i
Rehabilitación realizada Rehabilitación programada Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Álvaro Obregón. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Álvaro Obregón para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias all sistema de protección social en salud. Rehabilitación del inmueble 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00% 74											0							i
Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Álvaro Obregón. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Álvaro Obregón para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias affiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación realizada		Rehabilitación del inmueble		1.0	0 1.00	1.0	1	.00 100.00%	100.00%	ó <u>2</u> 7								S
Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Álvaro Obregón. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Álvaro Obregón para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias affiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación realizada		Rehabilitación realizada																ì
de Álvaro Obregón. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Álvaro Obregón para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación del inmueble 1.00 1.		Rehabilitación programada																i
Rehabilitar y mantener el centro de salud de Alvaro Obregón para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación del inmueble 1.00	B019											·	0.00	186,806.20	185,036.88	0.00 %	99.05%	i
óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación del inmueble 1.00		Rehabilitar y mantener el centro de salud de	45A1-E04-01															ÎI.
sistema de protección social en salud. Rehabilitación del inmueble 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.											0	0						i
Rehabilitación del inmueble 1.00 1.00 1.00 100.00% 74 Rehabilitación realizada / / / / 0																		i
		Rehabilitación del inmueble		1.0	0 1.00	1.0	1	.00 100.00%	100.00%	74	0	0						S
		Rehabilitación realizada																ı
		/ Rahabilitación programada																i
		1	1		1		1		1	1				1	1			





Página: 38 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR			ICES		BENEFICIARIOS A			PRESUPUESTO \$		VARIACIO	N %	PRO
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	ICES		TIPO_CAN' MUJER_HO			DEL PE	RIODO			CON
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.199	%
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	%
B020	Rehabiltaciòn y mantenimiento del centro de salud de									Persona	26,920	0.00	159,033.82	157,410.58	0.00 %	98.989	%
	Mazatàn.									14,806	12,114						
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de	4508-E08-06									0						
	Mazatàn para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población									0	0						
	general y las familias afiliadas al sistema de										0						
	protección social en salud.		1.00		1.00	1.00		100.00%		0	0						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	28								
	Rehabilitación realizada																
	/ Rehabilitación programada	,															
	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud									Persona	1,100	0.00	146,681.33	145,882.14	0.00 %	99.469	%
	de Santa Clara.									605	495						
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de	45A1-E04-01									0						
	Santa Clara para estar en condiciones óptimas									0	0						
	de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de										0						
	protección social en salud.									0	0						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	29								,
	Rehabilitacion realizada																
	/ Rehabilitacion programada	,															
	Rehabiltación y Mantenimiento del Hospital General									Persona	297,981	0.00	1,619,834.20	1,606,354.98	0.00 %	99.179	%
	de Tapachula.									163,890	134,091						
	Rehabilitar y mantener el Hospital General de	4508-E08-06									0						
	Tapachula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población	'								0	0						
	general y las familias afiliadas al sistema de										0						
	protección social en salud.									0	0						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	75								
	Rehabilitación realizada																
	/	·[
	Rehabilitación programada																



Rehabilitación y mantenimiento programado

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 39 de 46

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
ZAVET REGGI GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDA MUJER _ HOMB	\D		DEL PE	RÍODO	VARIAGIO		PRO
FU SF PS PE AI PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B043	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de salud									Persona	7,431	0.00	11,464.29	11,464.29	0.00 %	100.00%	Γ
	de Plan de Ayala.									3,790	3,641						İ
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de	4508-E08-06									0						İ
	Plan de Ayala para estar en condiciones de									0	0						
	óptimas de prestar los servicios de salud a la población en general y a las familias afiliadas al										0						Ï
	Sistema de Protección Social en Salud.									0	0						Ï
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	76		Ü						
	Rehabilitación y mantenimiento realizado																
	Rehabilitación y mantenimiento programado	,															
B044	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Terán.									Persona 15,444	30,282 14,838	0.00	15,224.45	15,224.45	0.00 %	100.00%	
		4508-E08-06								10,111	0						
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Teran para estar en condiciones de prestar los	4508-E08-06															
	servicios de salud a la población general y de las									0	0						ĺ
	familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.										0						İ
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	77	0	0						
	Rehabilitación y mantenimiento realizada																
	Rehabilitación y mantenimiento programada	'															
B045	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud									Persona	4,967	0.00	66,541.13	64,849.41	0.00 %	97.46%	
	de Santa Cruz.									2,533	2,434						
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de	4508-E08-06									0						
	Santa Cruz para estar en condiciones optimas									0	0						ĺ
	de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de									-	0						
	Protección Social en Salud.										-						ĺ
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	78	0	0						
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble Rehabilitación y mantenimiento realizado		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	78								
		' 					1										1





Página: 40 de 46

Fecha: 31/12/2005

OPGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto do Salu

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INFAMILNE			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZAD	os	PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
LATE I NEGOT GEOTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE		DEL PE	RÍODO	ANIAGIC		PRO CONC
U SF PS PE AI PT	SEET NOTES TO	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	moden _ nombne	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA		,		<u> </u>							2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.9	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B046	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Copoya.										,131 0.0	149,050.10	149,050.10	0.00 %	100.00%	$\overline{}$
		4508-E08-06								3,637	,494					
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Copoya para estar en condiciones optimas de									0	0					
	prestar servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.										0					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.0		.00 100.00%	100.00%	79	0	0					
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	,															
B047	Rehabilitación y mantenimiento programado Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud									Persona 66	,081 0.0	36,509.59	35,581.38	0.00 %	97.46%	,
2047	de la Trinitaria.									33,701 32	,380					
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de la Trinitaria para estar en condiciones óptimas de	4508-E08-06									0					
	prestar los servicios de salud a la población									0	0					
	general y las personas afiliadas al Sistema de Proteción Social en Salud.									0	0					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.0		.00 100.00%	100.00%	80	Ü						
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	Rehabilitación y mantenimiento programado															
B048	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Frontera Comalapa.										,212 0.0	792,608.47	771,653.00	0.00 %	97.36%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de	4508-E08-06									0					
	Frontera Comalapa para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la									0	0					
	población general y a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.										0					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.0		.00 100.00%	100.00%	81	0	0					
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	/															
	Rehabilitación y mantenimiento programado															1





Página: 41 de 46

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		CECENTOC		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B050	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud									Persona 13,812	2 0.00	137,906.77	135,245.67	0.00 %	98.07%	$\overline{}$
	de Tzimol.									7,044 6,768	3					
	Rehabilitación y mantenimiento del centro de	4508-E08-06)					
	salud de Tzimol para estar en condiciones									0						
	optimas de prestar los servicios de salud a la															
	población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en Salud.)					
			1.00	0 1.00	1.00	1.0	00 100.00%	100.00%	81	0)					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	01							
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	Rehabilitación y mantenimiento programado.	/														
B051	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud									Persona 28,044	0.00	316,022.80	303,971.99	0.00 %	96.19%	
	de Chicomuselo.									14,304 13,74	i					
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de	4508-E08-06														
	Chicomuselo para estar en condiciones óptimas	5								0						
	de prestar servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de)					
	protección social en salud.									0						
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0 1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0		'					
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
		/														
	Rehabilitación y mantenimiento programado.															
B052	Rehabilitacion y Mantenimiento del Centro de Salud									Persona 37,214	0.00	38,410.35	37,813.82	0.00 %	98.45%	
	de La Independencia.									17,745 19,469)					
	Rehabitar y mantener el Centro de salud de La	4508-E08-06)					
	Independencia para estar en condiciones									0)					
	óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al										,					
	sistema de protección social en salud.									0	,					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0 1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	83							
	Rahabilitación y mantenimiento realizado.						1									1
	Rehabilitación y mantenimiento programado.	/					1									
	Total and the state of the stat															





Página: 42 de 46

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PLÍBLICO: 264 00 Instituto de Saluc

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INFAMIENTS			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	ÓΝ %	
LAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAGIC	/N /0	PROC
FU SF PS PE AI PT	BEETROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC.	CUMP D/C	META D/A	VM	MODER _ NOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	,
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B053	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Amparo Agua Tinta.									Persona 71 367 38	9 0.00	171,166.14	168,754.46	0.00 %	98.59%	,
	Rehabilitar y mantener del centro de salud de la Amparo Agua Tinta para estar en condiciones optimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al	4508-E08-06								0	0 0 0					
	sistema de protección social en Salud. Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.0	0 1.00	1.0	1	.00 100.00%	100.00%	84	0	0					
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	Rehabilitación y mantenimiento programado.	,														
B055	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Ejido Morelos.									Persona 301,21 153,621 147,59		169,735.50	168,856.19	0.00 %	99.48%	1
	Rehabilitar y mantener del Centro de Salud del ejido Morelos para estar en condiciones optimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en Salud.	4508-E08-06								0	0 0 0 0 0 0					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.0	0 1.00	1.0	1	.00 100.00%	100.00%	0							
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
B056	Rehabilitación y mantenimiento programado. Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud									Persona 42.67	8 0.00	8,465.32	7,890.74	0.00 %	93.21%	6
5000	de Carrillo Puerto.									20,912 21,76						
	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Carrillo Puerto para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.0	0 1.00	1.0	1	00 100.00%	100.00%	0							
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	Rehabilitación y mantenimiento programado	'														





Página: 43 de 46

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	s	PRESUPUESTO \$		VARIACIÓ	N %	
SEAVE I RESOI GESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAGIO		PROC
FU SF PS PE AI PT	DEET NOTES TO	OBJETIVOS	`,'	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	moden _ nombne	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud									Persona 24,	46 0.00	168,452.11	154,106.28	0.00 %	91.48%	
ļ	de Villa las Rosas									12,314 11,	32					
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de	4508-E08-06									0					
	Villa las Rosas para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la									0	0					
ļ	población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.										0					
			1.0	0 1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0	0					_
ļ	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.0	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.0070								5
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
ļ	/ Rehabilitación y mantenimiento programado															
	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud									Persona 42,4	57 0.00	447,329.97	160,907.80	0.00 %	35.97%	
	de Oxchuc									21,857 21,	100					
ļ	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de	4508-E08-06									0					
	Oxchuc para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población									0	0					
	general y las familias afiliadas al Sistema de										0					
ļ	Protección Social en Salud.									0	0					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	0 1.00	1.00	0.15	15.00%	15.00%	0							N
l	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
ļ	Rehabilitación y mantenimiento programado															1
	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud									Persona 18,4	0.00	306,864.53	128,780.07	0.00 %	41.97%	
	de Larrainzar									9,017 9,	86					
·	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de	4508-E08-06									0					
	Larrainzar para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población									0	0					
	general y las familias afiliadas al Sistema de										0					
	Protección Social en Salud.									0	0					
l	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.0	0 1.00	1.00	0.22	2 22.00%	22.00%	0							N
l	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
ļ	,															ĺ
	Rehabilitación y mantenimiento programado															à.





Página: 44 de 46

Fecha: 31/12/2005

FR-02 1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	N %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	ERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B070	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud						1			Persona 31,167	0.00	200,003.76	86,848.45	0.00 %	43.42%	
	de Chenalhó									15,895 15,272	2					
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de	4508-E08-06)					
	Chenalhó para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población	•								0)					
	general y las familias afiliadas al Sistema de)					
	Protección Social en Salud.									0)					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	0 1.00	1.00	0.3	33.00%	33.00%	0							
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	Rehabilitación y mantenimiento programado	/														
B071	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Yabteclum									Persona 31,163 15,895 15,273		529,349.36	289,256.92	0.00 %	54.64%	
		4508-E08-06								10,000						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Yabteclum para estar en condiciones óptimas	4505-255-55								0						
	de prestar los servicios de salud a la población															
	general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.									0						
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	0 1.00	1.00	0.2	26.00%	26.00%	0							1
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
	Rehabilitación y mantenimiento programado	/														
B072	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de salud									Persona 31,076	0.00	217,130.46	191,385.33	0.00 %	88.14%	
	de Teopisca.									15,849 15,227	•					
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de	4508-E08-06														
	Teopisca para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población									0)					
	general y las familias afiliadas al sistema de)					
	protección social en salud.									0)					
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0 1.00	1.00	1.0	100.00%	100.00%	0							
	Rehabilitación y mantenimiento realizado															
		/														
	Rehabilitación y mantenimiento programado															
												1		•		





Página: 45 de 46

Fecha: 31/12/2005

OPGANISMO DÍ DI ICO: 264 00 Instituto do Salur

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INICAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIO	S ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	ÓΝ %	
CLAVE FREGOF DESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL F	PERÍODO	AVAI	NCES		TIPO_C	ANTIDAD HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI	JI 76	PRO
FU SF PS PE AI PT	BELTROTESTO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC.	CUMP D/C	META D/A	VM	MOSER	NOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA								<u> </u>				2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	6
INVERSIÓN												70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	6
B073	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chamula									Persona 34,317	67,289 32,972	0.00	789,022.48	538,165.14	0.00 %	68.21%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Chamula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06								0	0 0						
	x	,	1.00	0.00	1.0	0	0.50 50.00%	50.00%	6 0		Ü						N
B074	x Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic									Persona 4,425	8,676 4,251	0.00	217,058.95	131,752.14	0.00 %	60.70%	6
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Mitontic para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								0	0 0 0						
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.0	0	0.32 32.00%	32.00%	6 0								
	Rehabilitación y mantenimiento realizado Rehabilitación y mantenimiento programado	/															
B075										Persona 9,655	18,931 9,276	0.00	201,451.82	88,305.52	0.00 %	43.83%	6
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Pantelho para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								0	0 0 0						
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.0	0	0.48 48.00%	48.00%	6 0								١
	Rehabilitación y mantenimiento realizado																
	Rehabilitación y mantenimiento programado	'															





Página: 46 de 46

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PI	JBLICO:	264 00 Instituto	de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	1
CEAVE I NEODI GEOTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAON		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT	BELTROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MODER _ HOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	2
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	2
B076	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Tenejapa Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Tenejapa para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de	4508-E08-06								Persona 37,637 19,195 18,442 0 0 0	0.00	111,076.28	101,414.00	0.00 %	91.30%	
	Protección Social en Salud. x		1.00	0.00	1.00	1.0	0 100.00%	5 100.00%	s 0	0 0						SI
B077	x Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Aldama para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de	4508-E08-06								Persona 4,453 2,271 2,182 0 0 0 0	0.00	112,260.28	72,802.75	0.00 %	64.85%	
	Protección Social en Salud. x	,	1.00	0.00	1.00	0.2	0 20.00%	5 20.00%	s 0	0 0						NO
B078	Rehabilitación y Mantenimiento del Hospital General de Huixtla Rehabilitar y mantener el hospital general de Huixtla para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								Persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	2,000,000.00	543,662.16	0.00 %	27.18%	
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble Rehabilitación y mantenimiento realizado Rehabilitación y mantenimiento programado	,	1.00	1.00	1.00	0.0	0.00%	0.00%	0	0 0						NO