

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
G	Salud										2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
B	Servicios de Salud a la Comunidad										1,187,566,689.67	553,828,203.66	395,455,447.39	33.30%	71.40%	
E	Programa de Salud										1,187,566,689.67	553,828,203.66	395,455,447.39	33.30%	71.40%	
00	Programa normal de operación										1,163,830,158.16	543,188,805.66	395,455,447.39	33.98%	72.80%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,222,400.30	509,069.97	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Nómina de Complemento de Sueldos.										1,222,400.30	509,069.97	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b>	4502-E01-02														
	Pagos a recursos humanos		336.00	336.00	168.00	168.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Pagos realizados															
	Total de pagos programados															
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										891,105.37	391,997.41	251,205.49	28.19%	64.08%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.										891,105.37	391,997.41	251,205.49	28.19%	64.08%	
	<b>Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la legislación sanitaria vigente para beneficios de la población.</b>	4513-E03-09														
	Verificaciones a establecimientos		20,909.00	18,819.00	9,410.00	7,141.00	75.89%	34.15%	0							NO
	Número de establecimientos verificados															
	Total de establecimientos regulados															
419	Proporcionar los servicios de salud.										1,034,000,825.98	493,181,574.13	382,609,188.17	37.00%	77.58%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A002	Promoción y atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque parejo). <b>Garantizar al binomio Madre e hijos servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.</b> Promedio de consultas a embarazadas Total de consultas a embarazadas Embarazadas que acuden a consulta por primera vez	4505-E05-04	20,837.00	242,355.00	121,180.00	76,514.00	63.14%	3.67	0	Embarazada Niño	76,514 12,751	541,085.98	231,645.87	108,867.53	20.08%	44.97%	NO
A004	Administración Central Servicios Personales. <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos a Recursos Humanos Pagos quincenales Total de pagos programados	4502-E01-02	107,808.00	107,808.00	53,904.00	53,904.00	100.00%	50.00%	0	Persona	1,853	930,939,651.04	442,570,409.38	370,720,591.26	39.82%	83.77%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A005	Fomento y Control de la Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico.  <b>Reducir los riesgos sanitarios por exposición a RPBI, marea roja y vibrión cholerae a la población Chiapaneca.</b> Kg. de RPBI recolectados de segundo nivel.  Número de kg recolectados de RPBI / Total de unidades	4513-E13-08	16.00	260,960.40	717,780.20	123,207.31	17.17%	7,700.46	0	Persona 4,417,084 2,196,743 0 0 0	4,829,148.91	2,065,296.98	1,290,206.59	27.87%	62.47%	NO
	<b>Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en los sistemas de agua en la población Chiapaneca.</b> Muestras a sistemas de abastecimiento de agua  Número de muestras de sistema de abastecimiento de agua / Total de sistemas formales de abastecimiento de agua.	4513-E13-08	1,520.00	889.00	311.00	343.00	110.29%	22.57%	0							SI
A006	Equidad de Género.  <b>Garantizar el desarrollo a la salud de hombres y mujeres mediante la capacitación, el fortalecimiento Institucional y la participación social en la presentación de los servicios de salud.</b> Programas incorporados a la perspectiva de género  Número de programas incorporados a la perspectiva de género / Total de programas seleccionados a incorporar	4503-E02-03	50.00	50.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 135,949 135,871 0 0 0	599,062.39	269,571.72	241,692.72	40.35%	89.66%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A007	Administración Central, Gastos de Operación.  <b>Crear un sistema de abasto adecuado para satisfacer los requerimientos de oficinas centrales, correspondientes a insumos administrativos, combustible y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.</b> Servicios realizados  Número de servicios realizados / Total de servicios programados	4513-E13-08								Persona 1,843,691 940,282 0 0 0	24,085,457.15	10,727,450.22	7,007,333.90	28.09%	65.32%	NO
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescente.  <b>Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades de la población Chiapaneca.</b> Esquemas completos de vacunación en niños de 0 a 1 año. No. de esq. completos de vacunación en niños de 0 a 1 año. / Total de esquemas completos programados.	45A1-E04-01								Niño 236,283 120,675	18,839,018.74	10,275,603.74	3,105,015.99	16.48%	30.22%	SI
	<b>Prevenir y controlar enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en menores de 5 años del Estado.</b> Taza de mortalidad por EDA'S y IRA'S en menores de 5 años. Número de defunciones de EDA'S e IRA'S en menores de 5 años. / Población en riesgo.	45A1-E04-01								Persona 41,247 0 0	499,426.00	519.00	259.00	29.34%	0.15%	NO
	<b>Prevenir y controlar padecimientos nutricionales de la población menor de 5 años en el Estado.</b> Consulta a niños desnutridos de 0 a 4 años. No. de consultas otorgadas a niños desnutridos de 0 a 4 años / Total de consultas prog. en niños desnutridos de 0 a 4 años.	45A1-E04-01									312,410.00	312,410.00	156,204.00	91.03%	45.51%	NO







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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A002	Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.  <b>Aumentar la cobertura de usuarias de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria.</b> Usuarios nuevos incorporados a los activos  Número de usuarios nuevos Total de usuarios activos esperados	4502-E01-02		148,617.00	63,307.00	31,652.00	16,500.00	52.13%	11.10%	0	Persona 169,828 15,936 0 0 0	6,846,509.00	3,276,333.86	654,422.99	9.56%	19.97%	NO
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.  <b>Identificar en forma oportuna de las lesiones precursoras, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para el tratamiento, seguimiento y así disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y mas en el Estado.</b> Casos nuevos detectados de CACU  Número de casos nuevos Total de detecciones esperadas	4505-E05-04		4,365.00	4,365.00	2,182.00	238.00	10.91%	5.45%	0	Persona 47,758 0 0 0 0	2,710,069.87	1,135,451.27	499,910.51	18.45%	44.03%	NO
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos a recursos humanos  Pagos realizados Total de pagos programados	4502-E01-02		3,060.00	3,060.00	1,530.00	1,530.00	100.00%	50.00%	0	Persona 132 52 0 0 0	9,918,970.89	4,242,569.00	0.00	0.00%	0.00%	SI



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A009	Unidades Médicas Móviles.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos a recursos humanos  Pagos realizados Total pagos programados	4502-E01-02		5,100.00	5,100.00	2,550.00	2,550.00	100.00%	50.00%	0	Persona 340 135 0 0	18,035,846.27	3,281,981.12	0.00	0.00%	0.00%	SI
A010	Atención Médica Ante Emergencias Epidemiológicas.  <b>Brindar atención adecuada y oportuna a la población en riesgo o que halla sido afectada por un evento epidemiológico o desastre, a través de la implantación de medidas preventivas de control pertinentes, que reduzcan los riesgos de la salud en el Edo</b> Eventos atendidos  Número de eventos atendidos Total de eventos esperados	4502-E01-02		20.00	20.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	475,560.63	4,773,505.80	0.00	0.00%	0.00%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,241,284.09	2,217,915.11	1,011,190.02	31.20%	45.59%	



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A003	Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.  <b>Implementar los proyectos que coadyuven en la disminución del rezago de salud de los pueblos indígenas.</b> Proy. microregionales implementados en el Edo. (zona selva) Número de proyectos microregionales implementados / Total de microregionales en el Edo. (zona selva)	4505-E05-04	34.00	13.00	6.00	6.00	100.00%	17.65%	0	Persona 507,173 228,212 278,961 0 0 0	2,272,800.09	1,022,789.07	886,444.57	38.00%	86.67%	SI
A004	Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (Fortalecimiento de los Comites de Salud Comunitarios).  <b>Promocionar acciones de información, orientación y educación a la población en materia de salud, a través de diversos medios masivos de comunicación en el Estado.</b> Promoción orientada en acciones de salud Número de población orientada / Total de población esperada a orientar	4502-E01-02	3,920,892.00	3,920,892.00	1,960,446.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	512,050.00	256,025.28	0.00	0.00%	0.00%	NO
A005	Vida Mejor para mujeres y niños de Chiapas ( Fase I y II gastos de operación.)  <b>Proporcionar atención nutricional a los niños menores de cinco años, fortaleciendo y mejorando las condiciones de vida y de salud de los grupos vulnerables, a través del programa vida mejor.</b> Consulta de vigilancia nutricional del niño. Número de consultas realizadas. / Total de consultas programadas.	4502-E01-02	81,269.00	81,269.00	27,000.00	45,472.00	168.41%	55.95%	0	Persona 15,158 7,463 0 0 0	0.00	478,835.46	0.00	0.00 %	0.00%	SI



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A003	Prevención y Control del Paludismo.  <b>Prevenir y controlar el paludismo en el Estado de Chiapas.</b> Casos Nuevos  Número de casos nuevos Población en riesgo	4513-E13-08	4,417,084.00	931.00	465.00	336.00	72.26%	0.76%	5	Persona 2,196,743 2,220,341 0 0	24,198,852.55	10,878,985.78	4,946,817.69	20.44%	45.47%	NO
A004	Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA.  <b>Garantizar la detección oportuna de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.</b> Casos nuevos de VIH/SIDA de las detecciones realizadas Número de casos nuevos de VIH/SIDA esperados Total de detecciones de VIH/SIDA programadas Casos nuevos de ITS de las detecciones realizadas Número de casos nuevos de ITS esperados Total de detecciones de ITS programadas	4513-E13-08	2,600.00	117.00	58.00	121.00	208.62%	4.65%	0	Persona 4,986 381 0 0	304,809.94	251,790.30	10,976.00	3.60%	4.36%	SI
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.  <b>Disminuir la incidencia de oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.</b> Casos nuevos  Casos nuevos esperados Poblacion en riesgo.	4513-E13-08	110,566.00	101.00	90.00	70.00	77.78%	6.33%	6	Persona 46,641 43,788 0 0	5,453,943.70	2,647,938.15	1,498,154.48	27.47%	56.58%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A006	Prevención y Control de la Lepra.  <b>Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno.</b> Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas Total de pláticas programadas	45A1-E04-01		500.00	500.00	275.00	115.00	41.82%	23.00%	0	Persona 4,417,084 2,196,743	47,020.05 21,189.02	0.00	0.00%	0.00%	NO
A007	Prevención y Control del Cólera.  <b>Mejorar la vigilancia epidemiológica con relación al cólera para la detección oportuna</b> Detección de casos sospechosos de cólera  Casos de diarreas sospechosos a estudiar 2 % de diarreas reportadas al SUIVE	45A1-E04-01		3,375.00	3,375.00	1,688.00	1,526.00	90.40%	45.21%	7	Persona 4,417,084 2,196,743	91,802.75 41,311.35	29,509.36	32.14%	71.43%	NO
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis.  <b>Garantizar la prevención, control y tratamiento de Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo.</b> Incidencia de Leishmaniosis  Número de casos nuevos de leishmaniosis cutánea Total de casos nuevos de leishmaniosis esperados	4513-E13-08		548,156.00	100.00	52.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 81,951 18,030	578,406.11 357,538.70	86,631.60	14.98%	24.23%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública.  <b>Realizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica, determinaciones analíticas normativas de los productos sujetos a vig. Sanitaria, fortalec. el control de calidad de los laboratorios que integran la red estatal.</b> Muestras procesadas para vig. epidemiologica y riesgos sanit Muestras procesadas / Total de muestras esperadas  Estudios realizados para vig. epide. y riesgos sanitarios. Número de estudios realizados / Total de estudios esperados	4513-E13-08		108,000.00	102,000.00	51,000.00	43,918.00	86.11%	40.66%	0	Persona 4,417,084 2,196,743 0 0 0	6,881,740.78	3,203,297.65	1,181,201.94	17.16%	38.87%	NO
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.  <b>Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar su propagación y brotes en la población del Estado.</b> Casos estudiados Número de casos estudiados / Total de casos esperados a estudiar	4503-E02-03		2,715.00	2,715.00	1,356.00	1,217.00	89.75%	44.83%	0	Persona 4,417,084 2,196,743 0 0 0	2,042,228.79	919,002.84	167,692.94	8.21%	18.25%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A011	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. <b>Proteger la salud o retardar la aparición de la D.M., Hipertención Arterial (obesidad) Enf. Cardio Vas., Cerebrovas. y las complicaciones de mayor prevalencia entre la pob. Adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en estos gpos. de pob.</b> Casos nuevos de la población en riesgo Número de casos nuevos de hipertensión arterial / Población en riesgo	4502-E01-02	5,012.00	5,012.00	2,506.00	1,962.00	78.29%	39.15%	0	Persona 443,069 304,042 0 0	519,486.46 227,989.30	21,810.41	4.16%	9.48%	NO	
A012	Prevención y Control de la Rabia. <b>Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgos para la transmisión al hombre.</b> Personas agradidas por perro que inician tratamiento No. de personas agradidas por perro que inician tratamiento / Total de personas agredidas por perro en el periodo.	4502-E01-02	908.00	450.00	226.00	219.00	96.90%	24.12%	0	Persona 4,417,084 2,196,743 0 0	1,866,428.75 1,853,378.75	1,274,538.98	68.29%	68.77%	NO	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. <b>Contar con el Recurso Humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemiológicos, hidrometeorológicos y desastres naturales para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca</b> Recurso Humano Contratado Número de personal contratado / Total personal programado a contratar	4502-E01-02	119.00	119.00	89.00	112.00	125.84%	94.12%	0	Persona 14 8 0 0	8,434,027.49 3,776,616.00	0.00	0.00%	0.00%	SI	



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A016	Tramamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).									Persona	881	0.00	3,355,502.79	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Detectar a las personas afectadas por el VIH/SIDA y Sífilis en embarazadas para que tengan acceso a servicios de salud integral y de calidad.</b>	4513-E13-08									532						
	Puebas para la detección del VIH/SIDA realizadas		34,000.00	34,000.00	34,000.00	881.00	2.59%	2.59%	0		0						NO
	Número de detecciones de VIH/SIDA realizadas										0						
	Total de detecciones esperadas.										0						
	Puebas de Sífilis en mujeres embarazadas		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Número de detecciones realizadas.										0						
	Total de detecciones programadas.										0						
703	Capacitar y formar servidores públicos.											0.00	278,753.18	142,742.05	0.00%	51.21%	
A003	Prevención y atención a la violencia familiar y sexual y contra las mujeres.									Persona	17	0.00	278,753.18	142,742.05	0.00%	51.21%	
	<b>Formar facilitadores en educación para la promoción en la población de autocuidado de su salud.</b>	4506-E06-05									10						
	Prestadores de servicios de salud capacitados		231.00	231.00	231.00	17.00	7.36%	7.36%	0		0						NO
	Número de prestadores de servicios de salud capacitados										0						
	Total de prestadores de servicios de salud										0						
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes											1,866,010.25	839,704.62	808,311.66	43.32%	96.26%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A001	Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.  <b>Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento que les permita su operación y funcionamiento aceptable</b> Manto, y conservación de bienes informáticos y vehiculares No.de mantos, realizado a bienes informáticos y vehiculares / Total de mantos, programado a bienes informáticos y vehic. 708 Prever el pago de los incrementos por servicios personales.	4508-E08-06	1,017.00	1,017.00	508.00	435.00	85.63%	42.77%	0	Persona 7,804 4,262 3,542 0 0 0	1,866,010.25	839,704.62	808,311.66	43.32%	96.26%	NO
A001	Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos de incentivos a recursos humanos Pagos realizados / Total de pagos programados	4502-E01-02	7,114.00	7,114.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0 0 0	30,529,677.50	150,392.50	0.00	0.00%	0.00%	NO
06	Programa de ampliación de cobertura (pac)										23,736,531.51	10,639,398.00	0.00	0.00%	0.00%	
419	Proporcionar los servicios de salud.										23,736,531.51	10,639,398.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Programa Ampliación de Cobertura.  <b>Mantener la cobertura de servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud</b> Municipios incorporados al PAC Número de municipios donde opera el programa / Total de municipios de Chiapas C Servicios de Salud a la Persona	4502-E01-02	118.00	84.00	84.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0 0	23,736,531.51	10,639,398.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
											1,079,949,385.93	333,157,632.10	253,000,822.10	23.43%	75.94%	



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A003	Diseños de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.  <b>Disponer de un sistema de evaluación que permita identificar las necesidades de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud del ISECH</b> Levantamiento en campo de las cédulas de investigación Número de cédulas a actualizar / Número de cédulas programadas  Captura e integración de las cédulas de investigación Número de cédulas a capturar / Número de cédulas programadas	4508-E08-06		885.00	885.00	150.00	195.00	130.00%	22.03%	0	Persona 1,843,691 916,921 926,770 0 0 0	163,803.75	163,803.75	128,665.60	78.55%	78.55%	SI
419	Proporcionar los servicios de salud.			885.00	885.00	150.00	195.00	130.00%	22.03%	0		677,887,644.70	249,824,032.42	219,656,400.56	32.40%	87.92%	SI
A001	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.  <b>Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre y sus componentes, en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión.</b> Porcentaje de donadores aceptados  Número de donadores aceptados / Total de donadores	4502-E01-02		12,000.00	1,919.00	960.00	954.00	99.38%	7.95%	0	Persona 954 164 790 0 0 0	1,135,561.32	507,085.05	0.00	0.00%	0.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A002	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque parejo). <b>Garantizar al binomio madre e hijos servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.</b> Partos atendidos institucionalmente Número de partos atendidos en unidades médicas / Total de partos esperados	4505-E05-04	32,961.00	27,698.00	13,848.00	12,479.00	90.11%	37.86%	0	Embarazada 12,479 Niño 0 0	439,126.02	239,245.96	0.00	0.00%	0.00%	NO
A003	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud. <b>Garantizar servicios de salud de calidad a los usuarios de los mismos</b> Usuarios que esperan 30 min. p/ser atendidos 1er. nivel Porcentaje alcanzado Total porcentaje estandar permitido Usuarios que esperan 15 min. en urgencias Porcentaje alcanzado Total porcentaje estandar permitido Usuarios satisfechos por surtimiento de medicamentos Porcentaje alcanzado Total porcentaje estandar permitido	4502-E01-02	100.00	80.00	80.00	96.40	120.50%	96.40%	0	Persona 1,843,391 916,921 926,470 0 0	1,711,646.92	770,346.97	506,832.24	29.61%	65.79%	SI
			100.00	80.00	80.00	76.00	95.00%	76.00%	0							NO
			100.00	95.00	95.00	90.30	95.05%	90.30%	0							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A004	Administración Central Servicios Personales.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos a recursos humanos  Pagos realizados / Pagos programados	4502-E01-02	62,928.00	62,928.00	31,464.00	31,464.00	100.00%	50.00%	0	Persona 1,052 1,570 0 0	590,649,683.56	211,621,460.66	208,705,088.76	35.33%	98.62%	SI
A007	Administración Central, Gastos de Operación.  <b>Crear un sistema de abasto adecuado para satisfacer los requerimientos de las Jurisdicciones, Hospitales y C. S. de insumos administrativos, combustibles, hospitalarios y demás para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.</b> Servicios realizados  Número de servicios realizados / Total de servicios programados	4513-E13-08	48.00	48.00	24.00	5.00	20.83%	10.42%	0	Persona 940,282 903,409 0 0	27,473,706.44	12,363,168.06	10,444,479.56	38.02%	84.48%	NO
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.  <b>Capacitar a las madres de familia en la utilización en el uso del suero oral.</b> Madres a capacitar para uso de suero oral  Número de madres capacitadas. / Total de madres a capacitar programadas	45A1-E04-01	21,176.00	21,176.00	10,588.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	113,716.41	68,229.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal.  Contribuir el abatamiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo y curativo. Enjuagues  Número de enjuague de floruro de sodio realizado / Población de 5 a 14 años	4513-E13-08		450,790.00	725,567.00	384,550.00	310,143.00	80.65%	0.69	0	Persona Niño	69,972 35,686 39,892 20,345 19,547 0 0	58,179.88 25,280.95	0.00	0.00%	0.00%	NO
A011	Administración Central Estatal.  Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a recursos humanos  Pagos realizados Total de pagos programados	4502-E01-02		672.00	672.00	336.00	336.00	100.00%	50.00%	0	Persona	28 10 0 0	1,035,768.00 389,176.02	0.00	0.00%	0.00%	SI
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.  Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud Pagos a recursos humanos  Pagos realizados Total pagos programados	4502-E01-02		678.00	678.00	340.00	339.00	99.71%	50.00%	0	Persona	43 18 0 0	13,815,110.86 3,543,830.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A014	Recursos Humanos para el Área de Shock Trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez.  <b>Proveer de recursos humanos el área de Shock trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez.</b> Pagos quincenales  Pagos realizados Total pagos programados  Personal contratado  Número de personal contratado Total personal programado a contratar	4502-E01-02	4,425.00	4,425.00	2,124.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona  0  0  0	18,712,600.58	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A016	Sangre Segura.  <b>Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del ISECH</b> Unidades de sangre y componentes estudiados  Número de unidades de sangre y componentes estudiados Total de unidades programadas	4502-E01-02	17,240.00	17,240.00	12,740.00	7,986.00	62.68%	46.32%	0	Persona  1,374  0  0	5,016,000.00	2,508,000.06	0.00	0.00%	0.00%	NO
A017	Cuotas de Recuperación (Salud Mental y Hospitales).  <b>Apoyar para que se cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para el otorgamiento de servicios de salud en las jurisdicciones y hospitales del instituto de salud</b> Ministraciones  Número de radicaciones enviadas Total de radicaciones programadas	4508-E08-06	174.00	174.00	86.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona  0  0  0	17,728,544.71	12,008,158.57	0.00	0.00%	0.00%	NO



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A021	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).  <b>Garantizar el suministro de medicamentos y material de curación del cuadro básico en los 109 municipios que abarcan el programa.</b> Paquetes básicos de med. y material de curación a adquirir Número de paquetes adquiridos / Total de paquetes programados a adquirir	4508-E08-06	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	0.00	5,780,051.12	0.00	0.00%	0.00%	NO
420	Proporcionar atención médica.										143,618,300.92	66,462,174.18	32,848,478.47	22.87%	49.42%	
A003	Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario.  <b>Identificar en forma oportuna de las lesiones precursoras, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para el tratamiento, seguimiento y así disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el Estado.</b> Pacientes atendidas de primera vez en clínica de displacia No.de pacientes de 1 vez que acuden a la clín. de displacia / Total de pacientes de 1 vez que acuden a la clín. de displac	4506-E06-05	3,710.00	3,710.00	1,731.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	142,642.17	47,547.39	0.00	0.00%	0.00%	NO
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud</b> Pagos a recursos humanos Pagos realizados / Total de pagos programados	4502-E01-02	1,548.00	1,548.00	774.00	774.00	100.00%	50.00%	0	Persona 71 29 0 0	6,101,029.11	2,609,509.00	0.00	0.00%	0.00%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A005	Control de Tumores Malignos.  <b>Garantizar atención médico-oncológica a la población que lo requiera a través de tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia a los pacientes de la población.</b> Tratamientos oncológicos por persona  Número de tratamientos otorgados Total de personas con tratamientos esperados	4502-E01-02		4,200.00	7,800.00	3,900.00	4,825.00	123.72%	1.15	0	Persona 1,221 814 0 0 0	1,454,883.14	654,696.61	120,908.76	8.31%	18.4%	SI
A006	Atención Médica de Primer Nivel.  <b>Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así mismo garantizar la continuidad del tratamiento.</b> Referencias de la consulta externa  Número de referencias Total de consultas esperadas	4502-E01-02		1,938,068.00	35,395.00	17,696.00	19,464.00	109.99%	1.00%	0	Persona 1,938,068 988,415 0 0 0	47,551,211.46	7,127,627.96	2,780,051.39	5.85%	39.00%	SI
A007	Atención Médica de Segundo Nivel.  <b>Proporcionar consulta especializada, servicios de hospitalización y atención de urgencias con equidad y calidad.</b> Egresos hospitalarios por camas censables.  Número de egresos hospitalarios Camas censables de hospitales	4502-E01-02		714.00	65,209.00	32,604.00	29,127.00	89.34%	40.79	0	Persona 193,864 98,871 0 0 0	74,198,436.08	47,686,267.47	29,536,738.65	39.81%	61.94%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A008	Unidad de Atención a la Salud Mental.  Brindar atención médica especializada en materia de salud mental, a la población demandante del Estado de Chiapas. Recurso humano contratado.  Número de recurso humano contratados Total de recurso humano a contratar  Consulta.  Número de consultas realizadas Total de consultas programadas  Hospitalización.  Número de hospitalizados Total de hospitalizados esperados  Psicoterapia.  Número de psicoterapia Total de psicoterapias programadas.	4513-E03-09		82.00	82.00	82.00	82.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,922 960 0 0	3,738,915.30	4,082,083.47	184,622.51	4.94%	4.52%	SI
A010	Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.  Brindar atención adecuada y oportunamente a la población en riesgo o que halla sido afectada por un evento epidemiológico o desastre, a través de la implantación de medidas preventivas de control pertinentes, que reduzcan los riesgos de la salud en el Edo Recursos humanos contratados  Número de recursos humanos contratados Total de recursos humanos programados a contratar	4502-E01-02		25.00	25.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	9,119,326.01	2,137,558.02	0.00	0.00%	0.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A012	Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugía Extramuros).  Brindar atención médico quirúrgica de alta especialidad a la población más necesitada, carente de seguridad social, así como promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos. Cobertura de cirugías extramuros  Número de Cirugías realizadas Total de cirugías solicitadas	4502-E01-02		10,000.00	1,825.00	965.00	1,486.00	153.99%	14.86%	0	Persona 1,486 991 0 0	1,311,857.85	778,940.20	226,156.16	17.24%	28.03%	SI
A015	Seguro Popular de Salud.  Brindar protección financ. a todos los Mexicanos, ofreciendo una opción de aseguramiento púb. en materia de salud a las familias y a los ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las institu. de seguridad social. Familias incorporadas  Número de familias incorporadas Total de familias programadas a incorporar  Lotes de medicamentos y material de curación  Número de lotes adquiridos Total de lotes programados a adquirir	4502-E01-02		32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	100.00%	0	Persona 111,927 53,794 0 0	0.00	1,337,964.06	0.00	0.00 %	0.00%	SI
				36.00	36.00	36.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A019	Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Segundo Nivel de Atención.  <b>Fortalecer la presentación de los servicios de salud en cada una de las unidades hospitalarias a fin de que cuenten con el abasto necesario para su buen funcionamiento.</b> Adquisición de medicamentos y material de curación Número de adquisiciones / Total de adquisiciones.	4502-E01-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										12,706,614.53	4,115,609.82	364.04	0.00%	0.01%	
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.  <b>Ingresar a retratamiento a los enfermos de tuberculosis del Estado.</b> Casos en retratamiento de tuberculosis Número de casos con retratamiento / Total de casos esperados	4513-E13-08		5.00	5.00	3.00	3.00	100.00%	60.00%	0	2,196,743	2,220,341	0	0	0	SI
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.  <b>Garantizar el tratamiento de dengue hemorrágico en el estado de Chiapas.</b> Tratamiento por dengue hemorrágico Número de casos de dengue hemorrágico en tratamiento / Total de casos de dengue hemorrágico esperados	4513-E13-08		60.00	60.00	14.00	74.00	528.57%	123.33%	8	1,920,466	1,948,304	0	0	0	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A003	Prevención y Control del Paludismo.									Persona	4,417,084	929,782.35	418,393.00	0.00%	0.00%	
	<b>Otorgar tratamiento a los casos de Paludismo en el Estado de Chiapas</b>	4513-E13-08								2,196,743	2,220,341					
	Casos en tratamiento		931.00	931.00	465.00	336.00	72.26%	36.09%	9	0	0					NO
	Número de casos tratados	/								0	0					
	Total de casos esperados	/								0	0					
A004	Prevenir y Controlar las ITS. y el VIH/SIDA.									Persona	373	34,622.06	34,622.06	0.00%	0.00%	
	<b>Garantizar el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.</b>	4513-E13-08								263	110					
	Casos tratados de ITS		1,379.00	1,379.00	551.00	373.00	67.70%	27.05%	0	0	0					NO
	Número de casos de ITS tratados	/								0	0					
	Total de casos de ITS programados a tratar	/								0	0					
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.									Persona	4,448	209,549.24	94,297.16	0.00%	0.00%	
	<b>Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas</b>	4513-E13-08								2,366	2,082					
	Reacciones adversas al tratamiento		108,719.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0					NO
	Número de personas con reacciones adversas	/								0	0					
	Total de personas con tratamientos	/								0	0					
A006	Prevención y Control de la Lepra.									Persona	0	1,554.38	699.47	0.00%	0.00%	
	<b>Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno.</b>	45A1-E04-01								0	0					
	Casos en tratamiento de lepra		3.00	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0					NO
	Número de casos con tratamiento	/								0	0					
	Total de casos esperados	/								0	0					



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A011	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales Hipertensión Arterial. <b>Proteger la salud y controlar mediante el tratamiento oportuno la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida en éstos grupos de población.</b> Casos en tratamiento de hipertensión arterial  No. de casos en tx. de h/t en pob. de 20 años y más Total de casos en control de hipertensión arterial  Casos en tratamiento de diabetes mellitus  No. casos en tx de diabetes mellitus en pob de 20 años y mas Total de casos programados en tratamiento por DM.	4502-E01-02	14,401.00	14,401.00	7,200.00	15,504.00	215.33%	107.66%	0	Persona 30,295 21,924 8,371 0 0 0	858,005.74	295,282.50	0.00	0.00%	0.00%	SI
A012	Prevención y Control de la Rabia.  <b>Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia y garantizar el tratamiento a personas agredidas por animal rabioso sospechoso.</b> Personas agredidas por animal silvestre con tratamiento  No. personas agredidas por animal silvestre c/Tx antirrab. Tot. personas agredidas p/animal silv. que sol. Tx antirrab.	4502-E01-02	45.00	45.00	23.00	2.00	8.70%	4.44%	0	Persona 736,143 367,545 368,598 0 0 0	156,800.25	156,800.25	0.00	0.00%	0.00%	NO
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.  <b>Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemiológicos, hidrometeorológicos y desastres naturales para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca.</b> Recurso humano contratado  Número de personal contratado Total de personas programado a contratar	4502-E01-02	14.00	14.00	11.00	14.00	127.27%	100.00%	0	Persona 14 8 6 0 0 0	1,780,228.80	797,092.00	0.00	0.00%	0.00%	SI



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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A014	Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.  <b>Asegurar el tratamiento con antirretrovirales y estudios de control a toda persona con VIH/SIDA no derechohabiente.</b> Personas con VIH/SIDA que ingresa a tratamiento Número de personas con VIH/SIDA ingresados a tratamiento / Total de personas con VIH/SIDA que requieren trat. antirre. Personas con VIH/SIDA que se realizaron CD4 y carga viral Número de personas con VIH/SIDA que se realizan CD4 y CV / Total de personas con VIH/SIDA que req. CD4 y CV	4513-E13-08	150.00	150.00	76.00	54.00	71.05%	36.00%	0	Paciente 324 190 134 0 0 0	8,725,750.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A016	Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).  <b>Asegurar el tratamiento con antirretrovirales a toda persona con VIH/SIDA no derechohabiente.</b> Personas con VIH/SIDA que ingresan a TX antirretroviral Número de personas ingresadas a tratamiento / Total de personas que requieren tratamiento	4513-E13-08	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0 0	0.00	2,211,163.89	0.00	0.00%	0.00%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										5,553,486.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).  <b>Fortalecer a las unidades médicas con equipamiento para prestar servicios de salud a la población</b> Equipamiento Equipamiento realizado / Equipamiento programado	4508-E08-06	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	5,553,486.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										6,000,000.00	2,700,000.00	97,492.00	1.62%	3.61%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%	
A001	Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud.  <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los centros de salud.</b> Mantenimiento de equipo médico y electromecánico Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	4508-E08-06	255.00	255.00	130.00	150.00	115.38%	58.82%	0	Persona 4,417,084 2,196,743 0 0 0	6,000,000.00 2,700,000.00 97,492.00	1.82%	3.61%	SI		
703	Capacitar y formar servidores públicos.										969,693.96	397,625.44	136,416.72	14.07%	34.31%	
A001	Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.  <b>Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.</b> Personas capacitadas por evento. Número de personas capacitadas / Total de eventos.	4506-E06-05	37.00	800.00	640.00	1,000.00	156.25%	27.03	0	Persona 1,000 517 483 0 0	483,846.29	156,226.43	69,398.88	14.34%	44.42%	SI
A002	Educación en Salud (Enseñanza).  <b>Formar médicos especialistas, que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales de la entidad y fortalecer la investigación en el área de salud.</b> Médicos en formación por unidad médica Número de médicos en formación / Total de unidades cubiertas con médicos	4506-E06-05	11.00	178.00	89.00	94.00	105.62%	8.55	0	Médico 94 37 57 0 0	485,847.67	241,399.01	67,017.84	13.79%	27.76%	SI
58	Sistema de protección social en salud										231,340,495.00	8,719,629.02	0.00	0.00%	0.00%	
420	Proporcionar atención médica.										231,340,495.00	8,719,629.02	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	1,715,191,660.68	1,138,020,070.50	48.68%	66.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	886,985,835.76	648,456,269.49	28.60%	73.11%		
A001	Sistema de Protección Social en Salud.  Brindar protección financiera a las familias Chiapanecas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las Instituciones de seguridad social, ofreciéndoles una opción de aseguramiento público en materia de salud. Familias incorporadas  Número de familias incorporadas Estimado de familias a incorporar	4502-E01-02		180,000.00	180,000.00	122,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona  0  0  0	231,340,495.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO







