

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
G	Salud										2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
B	Servicios de Salud a la Comunidad										1,187,566,689.67	562,111,051.77	310,958,162.19	26.18%	55.32%	
E	Programa de Salud										1,187,566,689.67	562,111,051.77	310,958,162.19	26.18%	55.32%	
00	Programa normal de operación										1,163,830,158.16	546,094,100.77	298,522,666.51	25.65%	54.67%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,222,400.30	754,857.75	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Nómina de Complemento de Sueldos.								Persona	14	1,222,400.30	754,857.75	0.00	0.00%	0.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02								3						
	Pagos a recursos humanos		336.00	336.00	252.00	252.00	100.00%	75.00%	0	0						SI
	Pagos realizados									0						
	Total de pagos programados															
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										891,105.37	626,708.41	310,518.62	34.85%	49.55%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.								Persona	4,417,084	891,105.37	626,708.41	310,518.62	34.85%	49.55%	
	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la legislación sanitaria vigente para beneficios de la población.	4513-E03-09								2,196,963	2,220,121					
	Verificaciones a establecimientos		20,909.00	18,819.00	15,056.00	11,163.00	74.14%	53.39%	0	0						NO
	Número de establecimientos verificados									0						
	Total de establecimientos regulados									0						
419	Proporcionar los servicios de salud.										1,034,000,825.98	422,762,834.43	271,657,176.13	26.27%	64.26%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A002	Promoción y atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque parejo). 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. 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	181,770.00	129,447.00	71.21%	6.21	0	Embarazada 163,982 0 Niño 10,763 9,935 0 0	541,085.98	601,307.85	148,506.99	27.45%	24.70%	NO
A004	Administración Central Servicios Personales. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a Recursos Humanos Pagos quincenales Total de pagos programados	4502-E01-02	107,808.00	107,808.00	80,856.00	80,856.00	100.00%	75.00%	0	Persona 4,633 1,853 0 0 0 0	930,939,651.04	342,442,179.00	232,492,597.10	24.97%	67.89%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A005	Fomento y Control de la Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico. Reducir los riesgos sanitarios por exposición a RPBI, marea roja y vibrión cholerae a la población Chiapaneca. Kg. de RPBI recolectados de segundo nivel. Número de kg recolectados de RPBI Total de unidades	4513-E13-08	16.00	260,960.40	783,020.30	246,042.00	31.42%	15,377.63	0	Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0	4,829,148.91	3,320,805.98	1,789,820.78	38.86%	53.90%	NO
	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en los sistemas de agua en la población Chiapaneca. 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	622.00	551.00	88.59%	36.25%	0							NO
A006	Equidad de Género. 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. 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	45.00	22.00	48.89%	44.00%	0	Persona 368,587 368,273 314 0 0 0	599,062.39	530,702.70	239,094.41	39.91%	45.05%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A007	Administración Central, Gastos de Operación. 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. Servicios realizados	4513-E13-08	60.00	24.00	36.00	42.00	116.67%	70.00%	0	Persona 1,843,691 916,921 0 0 0	24,085,457.15	17,541,482.26	9,147,030.59	37.98%	52.15%	SI
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescente. Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades de la población Chiapaneca. 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	61,326.00	29,090.00	37,935.00	60,914.00	160.57%	0.99	1	Niño 433,605 221,140 Persona 60,988 0 0	18,839,018.74	15,413,655.74	8,284,313.91	43.97%	53.75%	SI
	Prevenir y controlar enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en menores de 5 años del Estado. 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	499,426.00	519.00	389.00	223.00	57.33%	0.45%	0							NO
	Prevenir y controlar padecimientos nutricionales de la población menor de 5 años en el Estado. 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	234,307.00	257,731.00	110.00%	82.50%	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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A002	Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería. Aumentar la cobertura de usuarias de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria. Usuarios nuevos incorporados a los activos Número de usuarios nuevos Total de usuarios activos esperados	4502-E01-02		148,617.00	63,307.00	47,478.00	149,827.00	315.57%	100.81%	0	Persona 183,975 167,175 16,800 0 0 0	6,846,509.00	6,310,561.50	2,800,071.94	40.90%	44.37%	SI
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. 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. Casos nuevos detectados de CACU Número de casos nuevos Total de detecciones esperadas	4505-E05-04		4,365.00	4,365.00	3,273.00	827.00	25.27%	18.95%	0	Persona 98,339 98,339 0 0 0	2,710,069.87	2,911,566.75	668,573.55	24.67%	22.96%	NO
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención. 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		3,060.00	3,060.00	2,295.00	2,298.00	100.13%	75.10%	0	Persona 132 52 80 0 0 0	9,918,970.89	12,778,560.00	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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A009	Unidades Médicas Móviles. 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		5,100.00	5,100.00	3,825.00	3,825.00	100.00%	75.00%	0	Persona 340 135 0 0	18,035,846.27	9,767,166.06	0.00	0.00%	0.00%	SI
A010	Atención Médica Ante Emergencias Epidemiológicas. 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 Eventos atendidos Número de eventos atendidos Total de eventos esperados	4502-E01-02		20.00	20.00	12.00	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	3,504,851.00	1,362,138.94	42.02%	38.86%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A003	Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas. Implementar los proyectos que coadyuven en la disminución del rezago de salud de los pueblos indígenas. 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	10.00	10.00	100.00%	29.41%	0	Persona 845,283 405,721 439,562 0 0 0	2,272,800.09	1,780,282.81	937,020.54	41.23%	52.83%	SI
A004	Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (Fortalecimiento de los Comites de Salud Comunitarios). 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. 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	2,940,669.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	512,050.00	384,037.89	0.00	0.00%	0.00%	NO
A005	Vida Mejor para mujeres y niños de Chiapas (Fase I y II gastos de operación.) 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. Consulta de vigilancia nutricional del niño. Número de consultas realizadas. / Total de consultas programadas.	4502-E01-02	81,269.00	81,269.00	81,837.00	105,931.00	129.44%	130.35%	0	Persona 15,158 7,695 7,463 0 0 0	0.00	725,803.93	17,910.00	0.00 %	2.47%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A003	Prevención y Control del Paludismo. Prevenir y controlar el paludismo en el Estado de Chiapas. Casos Nuevos Número de casos nuevos Población en riesgo	4513-E13-08	4,417,084.00	931.00	698.00	610.00	87.39%	1.38%	5	Persona 2,196,963 2,220,121 0 0	24,198,852.55	18,397,445.43	11,546,071.67	47.71%	82.76%	NO
A004	Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA. Garantizar la detección oportuna de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. 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	87.00	1,306.00	1,501.15%	50.23%	0	Persona 7,778 7,253 0 0	304,809.94	557,682.86	46,118.94	15.13%	8.27%	SI
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis. Disminuir la incidencia de oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. Casos nuevos Casos nuevos esperados Poblacion en riesgo.	4513-E13-08	110,566.00	101.00	100.00	80.00	80.00%	7.24%	6	Persona 91,034 46,975 0 0	5,453,943.70	4,660,528.80	3,029,450.89	55.55%	65.00%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A006	Prevención y Control de la Lepra. Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas Número de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas	45A1-E04-01		500.00	500.00	375.00	220.00	58.67%	44.00%	0	Persona 4,417,084 2,196,963	47,020.05 34,089.54	609.50	1.30%	1.79%	NO
A007	Prevención y Control del Cólera. Mejorar la vigilancia epidemiológica con relación al cólera para la detección oportuna 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	2,532.00	2,362.00	93.29%	69.99%	7	Persona 4,417,084 2,196,963	91,802.75 83,274.53	27,058.60	29.47%	32.49%	NO
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis. Garantizar la prevención, control y tratamiento de Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo. 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	82.00	75.00	91.46%	1.37%	0	Persona 81,951 18,030	578,406.11 493,987.20	108,956.32	18.84%	22.06%	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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública. 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. 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	76,500.00	89,335.00	116.78%	82.72%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0	6,881,740.78	6,490,859.04	1,511,704.28	21.97%	23.29%	SI
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas. 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. Casos estudiados Número de casos estudiados / Total de casos esperados a estudiar	4503-E02-03		2,715.00	2,715.00	2,035.00	2,065.00	101.47%	76.06%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0	2,042,228.79	1,560,241.82	676,204.73	33.11%	43.34%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A011	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. 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. 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	3,759.00	3,058.00	81.35%	61.01%	0	Persona 704,192 483,067 0 0	519,486.46 519,945.60 171,546.69	519,945.60 1,864,218.75 1,274,538.98	33.02%	32.99%	NO	
A012	Prevención y Control de la Rabia. 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. Personas agradas por perro que inician tratamiento No. de personas agradas por perro que inician tratamiento / Total de personas agradas por perro en el periodo.	4502-E01-02	908.00	450.00	339.00	392.00	115.63%	43.17%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0	1,866,428.75 1,864,218.75 353,212.50	1,864,218.75 5,738,660.00 353,212.50	68.29%	68.37%	SI	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. 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 Recurso Humano Contratado Número de personal contratado / Total personal programado a contratar	4502-E01-02	119.00	119.00	119.00	118.00	99.16%	99.16%	0	Persona 118 60 0 0	8,434,027.49 5,738,660.00 353,212.50	5,738,660.00 353,212.50 0	4.19%	6.15%	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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A014	Tratamiento y Control de Pacientes con VIH/SIDA. Garantizar la información y pruebas de detección para la prevención del VIH/SIDA en la población del Estado. Campaña de comunicación social en VIH/SIDA Nº de campañas realizadas / Total de campañas programadas Prueba de detección de VIH/SIDA Nº de pruebas realizadas / Total de pruebas programadas Apoyo económico a proyectos con trabajo en VIH/SIDA Nº de proyectos beneficiados / Total de proyectos programados	4513-E13-08		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona	0	0	0	0.00 %	0.00 %	NO
A016	Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004). 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. Puebas para la detección del VIH/SIDA realizadas Número de detecciones de VIH/SIDA realizadas / Total de detecciones esperadas. Puebas de Sífilis en mujeres embarazadas Número de detecciones realizadas. Total de detecciones programadas.	4513-E13-08		34,000.00	34,000.00	34,000.00	2,039.00	6.00%	6.00%	0	Persona	6,971	5,033,254.17	522,594.50	0.00 %	10.38%	NO
703	Capacitar y formar servidores públicos.			40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,932.00	12.33%	12.33%	0		0	0	0.00 %	92.99%	NO	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
				0.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0.00	5,033,254.17	522,594.50	0.00 %	10.38%	
				0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0.00	5,033,254.17	522,594.50	0.00 %	10.38%	
				0.00	34,000.00	34,000.00	2,039.00	6.00%	6.00%	0		6,971	5,033,254.17	522,594.50	0.00 %	10.38%	
				40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,932.00	12.33%	12.33%	0		0	0	0.00 %	92.99%		
				0.00	278,753.18	259,224.69				0		0.00	278,753.18	259,224.69	0.00 %	92.99%	

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

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A003	Prevención y atención a la violencia familiar y sexual y contra las mujeres. Formar facilitadores en educación para la promoción en la población de autocuidado de su salud. Prestadores de servicios de salud capacitados	4506-E06-05		231.00	231.00	231.00	231.00	100.00%	100.00%	0	Persona 231 120 0 0	0.00	278,783.18	259,223.69	0.00%	92.99%	SI
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes											1,866,010.25	1,352,857.44	804,524.30	43.11%	59.47%	
A001	Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario. 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 Mantto. y conservación de bienes informáticos y vehiculares	4508-E08-06		1,017.00	1,017.00	762.00	737.00	96.72%	72.47%	0	Persona 7,804 4,262 0 0	1,866,010.25	1,352,857.44	804,524.30	43.11%	59.47%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											30,529,677.50	30,379,285.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos de incentivos a recursos humanos	4502-E01-02		7,114.00	7,114.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	30,529,677.50	30,379,285.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
06	Programa de ampliación de cobertura (pac)											23,736,531.51	16,016,951.00	12,435,495.68	52.39%	77.64%	
419	Proporcionar los servicios de salud.											23,736,531.51	16,016,951.00	12,435,495.68	52.39%	77.64%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
C E 00 101	A001 Programa Ampliación de Cobertura. 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 Municipios incorporados al PAC Número de municipios donde opera el programa / Total de municipios de Chiapas Servicios de Salud a la Persona Programa de Salud Programa normal de operación	4502-E01-02	264.00	84.00	264.00	264.00	100.00%	100.00%	0	Persona 106 158 0 0	237,985,531.51 16,016,951.00 12,435,495.68	1,079,949,385.93 1,081,905,271.24 546,536,321.72 1,079,949,385.93 1,081,905,271.24 546,536,321.72 848,608,890.93 901,402,886.54 546,536,321.72 1,873,150.22 1,592,485.91 933,252.50	546,536,321.72 546,536,321.72 546,536,321.72 933,252.50	50.61% 50.61% 50.61% 64.40% 60.63% 49.82%	50.52% 50.52% 50.52% 60.63% 58.60%	SI
	A001 Programa de Evaluación del Desempeño. Garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información, con la finalidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación y evaluación de los servicios de salud. Evaluaciones de los proyectos de Salud Número de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones programadas	4510-E10-07	16.00	16.00	12.00	12.00	100.00%	75.00%	0	Persona 4,262 3,542 0 0	1,606,648.47 1,351,484.16 819,275.89	50.99%	60.62%	SI		
	A002 Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y usos de Redes e Internet. Poner al alcance de la población abierta y personal de las unidades con servicio de internet para eliminar el rezago tecnológico Usuarios en los Centros de Salud Comunitarios Digitales Número de Usuarios atendidos / Total de unidades con servicio	4510-E10-07	17.00	21,056.00	15,792.00	16,067.00	101.74%	945.12	0	Persona 7,990 8,077 0 0	102,698.00 77,198.00 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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A003	Diseños de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. 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 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	485.00	327.00	67.42%	36.95%	0	Persona 1,843,691 916,921 926,770 0 0 0	163,803.75	163,803.75	113,976.61	69.58%	69.58%	NO
419	Proporcionar los servicios de salud.			885.00	885.00	485.00	327.00	67.42%	36.95%	0		677,887,644.70	720,479,541.86	475,471,876.56	70.14%	65.99%	NO
A001	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre. 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. Porcentaje de donadores aceptados Número de donadores aceptados / Total de donadores	4502-E01-02		12,000.00	1,919.00	1,440.00	1,431.00	99.38%	11.93%	0	Persona 1,431 246 1,185 0 0 0	1,135,561.32	837,481.98	344,709.17	30.36%	41.16%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A002	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque parejo). 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. Partos atendidos institucionalmente Número de partos atendidos en unidades médicas / Total de partos esperados	4505-E05-04	32,961.00	27,698.00	20,772.00	20,588.00	99.11%	62.46%	0	Embarazada 20,588 Niño 0 0	439,126.02	439,126.02	57,758.75	13.15%	13.15%	NO
A003	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Garantizar servicios de salud de calidad a los usuarios de los mismos 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	96.00	120.00%	96.00%	0	Persona 1,843,691 916,921 926,770 0 0	1,711,646.92	1,258,101.76	715,812.23	41.82%	56.90%	SI
			100.00	80.00	80.00	70.50	88.13%	70.50%	0							NO
			100.00	95.00	95.00	90.10	94.84%	90.10%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A004	Administración Central Servicios Personales. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a recursos humanos Pagos realizados / Pagos programados	4502-E01-02		62,928.00	62,928.00	47,196.00	47,196.00	100.00%	75.00%	0	Persona 1,052 1,570 0 0	590,649,683.56 662,566,542.36	452,885,331.32	76.88%	88.35%	SI
A007	Administración Central, Gastos de Operación. 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. Servicios realizados Número de servicios realizados / Total de servicios programados	4513-E13-08		120.00	48.00	72.00	84.00	116.67%	70.00%	0	Persona 916,921 926,770 0 0	27,473,706.44 19,918,437.36	17,174,683.49	62.51%	86.23%	SI
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes. Capacitar a las madres de familia en la utilización en el uso del suero oral. 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	15,882.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	113,716.41 113,716.41	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A014	Recursos Humanos para el Área de Shock Trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez. Proveer de recursos humanos el área de Shock trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez. 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	3,186.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 1,486 1,427 0 0 0 0	18,712,600.58	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A016	Sangre Segura. Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del ISECH 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	14,990.00	12,494.00	83.35%	72.47%	0	Persona 2,149 10,345 0 0 0	5,016,000.00	6,249,033.69	0.00	0.00%	0.00%	NO
A017	Cuotas de Recuperación (Salud Mental y Hospitales). 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 Ministraciones Número de radicaciones enviadas Total de radicaciones programadas	4508-E08-06	174.00	174.00	129.00	135.00	104.65%	77.59%	0	Persona 927,215 916,154 0 0 0	17,728,544.71	18,012,237.85	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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
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	1,597.00	2,550.00	159.67%	25.50%	0	Persona 1,700 850 0 0 0	1,311,857.85	2,013,389.38	593,532.44	45.24%	29.48%	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 53,794 58,133 0 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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A019	Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Segundo Nivel de Atención. 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. Adquisición de medicamentos y material de curación Número de adquisiciones / Total de adquisiciones.	4502-E01-02	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A021	Hospital de Especialidades Pediátricas Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Especialidades Pediátricas Recursos humanos contratados No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A022	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" Recursos humanos contratados No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										12,706,614.53	6,961,221.85	43,315.00	0.34%	0.62%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis. Ingresar a retratamiento a los enfermos de tuberculosis del Estado. Casos en retratamiento de tuberculosis Número de casos con retratamiento / Total de casos esperados	4513-E13-08								Persona 4,417,084 2,196,963 0 0 0	73,029.43 2,220,121 0 0 0	52,946.34 2,220,121 0 0 0	0.00% 44.98% 0.00% 44.98% 0.00%	0.00% 44.98% 0.00% 44.98% 0.00%	SI	
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue. Garantizar el tratamiento de dengue hemorrágico en el estado de Chiapas. Tratamiento por dengue hemorrágico Número de casos de dengue hemorrágico en tratamiento / Total de casos de dengue hemorrágico esperados	4513-E13-08	5.00	5.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0	Persona 3,868,770 1,920,466 0 0 0	44,188.14 1,948,304 0 0 0	44,188.14 1,948,304 0 0 0	19,875.00 44.98% 0.00% 44.98% 0.00%	44.98% 44.98% 0.00% 44.98% 0.00%	SI	
A003	Prevención y Control del Paludismo. Otorgar tratamiento a los casos de Paludismo en el Estado de Chiapas Casos en tratamiento Número de casos tratados / Total de casos esperados	4513-E13-08	931.00	931.00	698.00	610.00	87.39%	65.52%	9	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0 0	929,762.45 2,220,121 0 0 0	1,394,365.45 2,220,121 0 0 0	0.00% 44.98% 0.00% 44.98% 0.00%	0.00% 44.98% 0.00% 44.98% 0.00%	NO	
A004	Prevenir y Controlar las ITS. y el VIH/SIDA. Garantizar el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Casos tratados de ITS Número de casos de ITS tratados / Total de casos de ITS programados a tratar	4513-E13-08	1,379.00	1,379.00	965.00	694.00	71.92%	50.33%	0	Persona 694 453 0 0 0	34,622.06 241 0 0 0	34,622.06 241 0 0 0	0.00% 44.98% 0.00% 44.98% 0.00%	0.00% 44.98% 0.00% 44.98% 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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis. Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas Reacciones adversas al tratamiento Número de personas con reacciones adversas / Total de personas con tratamientos	4513-E13-08		108,719.00	5.00	4.00	2.00	50.00%	0.18%	0	Persona 91,034 46,975 44,059 0 0 0	209,549.24	209,549.24	0.00	0.00%	0.00%	NO
A006	Prevención y Control de la Lepra. Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Casos en tratamiento de lepra Número de casos con tratamiento / Total de casos esperados	45A1-E04-01		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0 0	1,554.38	1,126.93	0.00	0.00%	0.00%	NO
A007	Prevención y Control del Cólera. Mejorar la vigilancia epidemiológica con relación al cólera para la detección oportuna en el Estado Localidades visitadas Número de localidades visitadas / Total de localidades programadas a visitar	45A1-E04-01		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,056,016 528,939 527,077 0 0 0	1,021.06	1,021.06	0.00	0.00%	0.00%	SI
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis. Garantizar la prevención, control y tratamiento de la Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades de riesgo. Pacientes tratados Número de pacientes con tratamientos / Total de pacientes con tratamiento diagnosticado	4513-E13-08		105.00	105.00	85.00	78.00	91.76%	0.74	0	Persona 81,951 18,030 63,921 0 0 0	22,223.29	22,223.29	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 - SEPTIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%		
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. 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. Recurso humano contratado	4502-E01-02	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0	Persona	14	1,780,228.80	1,199,582.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
	Número de personal contratado /										8						
	Total de personas programado a contratar										6						
											0						
											0						
A014	Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA. Asegurar el tratamiento con antirretrovirales y estudios de control a toda persona con VIH/SIDA no derechohabiente. Personas con VIH/SIDA que ingresa a tratamiento	4513-E13-08	150.00	150.00	114.00	61.00	53.51%	40.67%	0	Paciente	777	8,725,750.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Número de personas con VIH/SIDA ingresados a tratamiento /										410						
	Total de personas con VIH/SIDA que requieren trat. antirre.										367						
	Personas con VIH/SIDA que se realizaron CD4 y carga viral		926.00	926.00	696.00	716.00	102.87%	77.32%	0		0						SI
	Número de personas con VIH/SIDA que se realizan CD4 y CV /										0						
	Total de personas con VIH/SIDA que req. CD4 y CV										0						
A016	Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004). Asegurar el tratamiento con antirretrovirales a toda persona con VIH/SIDA no derechohabiente. Personas con VIH/SIDA que ingresan a TX antirretroviral	4513-E13-08	50.00	50.00	50.00	17.00	34.00%	34.00%	0	Persona	17	0.00	3,316,745.83	23,440.00	0.00%	0.71%	NO
	Número de personas ingresadas a tratamiento /										5						
	Total de personas que requieren tratamiento										12						
											0						
											0						
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											5,553,486.60	0.00	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ER-02

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	1,644,016,323.01	857,494,483.91	37.82%	52.16%	
A006	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS). Garantizar los recursos necesarios para proporcionar consultas especializadas, servicios de hospitalización y atención de urgencias a las familias al Sistema de Protección Social en Salud. Equipamiento a unidades con equipo médico Número de unidades equipadas. Total de unidades programadas a equipar. Pagos a realizar al personal contratado. Pagos realizados a personal contratado Total de pagos programados. Recurso humano a contratar Número de recurso humano contratado Total de recurso humano programado a contratar.	4502-E01-02								Persona	0.00	71,298,941.24	0.00	0.00%	0.00%	NO
			0.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0				NO
			0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0				NO
			0.00	720.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0				NO