

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

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
G	Salud										2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
B	Servicios de Salud a la Comunidad										1,187,566,689.67	877,997,161.59	872,409,997.61	73.46%	99.36%	
E	Programa de Salud										1,187,566,689.67	877,997,161.59	872,409,997.61	73.46%	99.36%	
00	Programa normal de operación										1,163,830,158.16	854,260,630.08	848,673,466.10	72.92%	99.35%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,222,400.30	1,414,758.37	1,414,758.37	115.74%	100.00%	
A004	Nómina de Complemento de Sueldos.									Persona	1,222,400.30	1,414,758.37	1,414,758.37	115.74%	100.00%	
	<b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b>	4502-E01-02									3					
	Pagos a recursos humanos		336.00	336.00	336.00	336.00	100.00%	100.00%	0		0					SI
	Pagos realizados										0					
	Total de pagos programados															
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										891,105.37	750,546.17	749,011.17	84.05%	99.80%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.									Persona	891,105.37	750,546.17	749,011.17	84.05%	99.80%	
	<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									2,196,963	2,220,121				
	Verificaciones a establecimientos		20,909.00	18,819.00	18,819.00	14,299.00	75.98%	68.39%	0		0					NO
	Número de establecimientos verificados										0					
	Total de establecimientos regulados															
419	Proporcionar los servicios de salud.										1,034,000,825.98	703,676,938.95	702,655,948.07	67.96%	99.85%	

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

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
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								Embarazada	50,826	541,085.98	490,419.35	353,724.48	65.38%	72.13%	
			20,837.00	242,355.00	242,355.00	195,841.00	80.81%	9.40	0		50,826						
										Niño	33,082						
											16,872						
											0						
											0						
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								Persona	4,633	930,939,651.04	528,711,249.04	528,711,249.04	56.79%	100.00%	
			107,808.00	107,808.00	107,808.00	107,808.00	100.00%	100.00%	0		1,853						
											0						
											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 - DICIEMBRE)**

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	848,260.40	345,079.01	40.68%	21,567.44	0	Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0	4,829,148.91	5,130,940.47	5,130,940.47	110.84%	100.00%	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	889.00	658.00	74.02%	43.29%	30							NO
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	50.00	50.00	100.00%	100.00%	0	Persona 368,273 314 0 0 0	599,062.39	562,251.75	562,251.75	93.86%	100.00%	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 - DICIEMBRE)**

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
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		60.00	24.00	60.00	99.00	165.00%	165.00%	31	Persona 1,843,691 916,921 0 0 0	24,085,457.15	67,781,219.59	67,430,130.83	279.96%	99.48%	SI
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.  <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.  <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  45A1-E04-01  45A1-E04-01		61,326.00	29,090.00	61,326.00	89,697.00	146.26%	1.46	1	Niño 589,845 300,819 Persona 82,876 0 0	18,839,018.74	19,481,093.11	19,473,624.11	103.37%	99.96%	SI
				499,426.00	519.00	519.00	289.00	55.68%	0.58%	0							NO
				312,410.00	312,410.00	312,410.00	324,130.00	103.75%	103.75%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal.  Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodentales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo y curativo. Consultas bucales  Número de consultas realizadas / Población de responsabilidad	4513-E13-08		1,842,366.00	178,129.00	178,129.00	182,098.00	102.23%	988.39%	2	Persona 134,760 Niño 68,728 0 0 0	117,214.81	238,388.54	179,321.54	152.99%	72.20%	SI
A010	Promoción de la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.  Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Publicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones. Orientación a población en riesgo de uso y abuso de adicción Población a orientar / Total de poblacion en riesgo	4513-E03-09		640,548.00	479,128.00	640,548.00	421,722.00	65.84%	65.84%	3	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0 0	305,097.77	347,729.30	347,729.30	113.97%	100.00%	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		4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	100.00%	0	Persona 175 71 0 0 0	7,540,028.11	7,540,028.11	7,540,028.11	100.00%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A017	Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicción Sanitaria, P.B.P.E., Laboratorio Estatal). <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, Patronato de la Beneficiencia Pública Estatal y Lab. Estatal del Instituto de Salud.</b> Ministraciones  Número de radicaciones enviadas / Total de radicaciones programadas	4508-E08-06								Persona 1,843,691 916,921 0 0 0	14,088,923.29	21,835,326.58	21,835,326.58	154.98%	100.00%	SI
A023	Fortalecimiento de la Red de Frío por la Contingencia del Huracán STAN.  <b>Fortalecer la red de frío de la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula, con la finalidad de garantizar la seguridad en el almacenamiento y transporte de los biológicos a aplicar entre la población afectada por el Huracán "Stan".</b> Fortalecimiento de la Red de Frío.  No. de equipos de la red de frío adquiridos / Total de equipos de la red de frío a adquirir	45A1-E04-01	162.00	162.00	162.00	162.00	100.00%	100.00%	0	Persona 22,443 11,446 0 0 0	0.00	75,762.00	75,762.00	0.00 %	100.00%	SI
			308.00	308.00	308.00	308.00	100.00%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A027	Fortalecimiento a Programas de Salud por la Contingencia del Huracán Stan.  <b>Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requerimientos de las áreas afectadas por el huracán Stan, necesarios para el cumplimiento de la operación los programas.</b> Adquisición de equipos para contingencia.	4513-E13-08		50.00	50.00	50.00	88.00	176.00%	176.00%	0	Persona 1,835,473 936,092 899,381	0.00	17,835,397.80	17,690,158.40	0.00 %	98.19%	SI
	Nº de equipos adquiridos. Total de equipos programados a adquirir.	/															
	Adquisición de medicamentos y suministros médicos. Nº de claves adquiridas. Total de claves programadas a adquirir.	/		138.00	138.00	138.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Contratación de servicios. No. de servicios contratados. Total de servicios programados a contratar.	/		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Capacitación de personal. Nº de personal capacitado. Total de personal programado a capacitar.	/		750.00	750.00	750.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Apoyo a brigadas de salud. Nº de brigadas operando. Total de brigadas programadas a operar.	/		30.00	30.00	30.00	375.00	1,250.00%	1,250.00%	0							SI
420	Proporcionar atención médica.											38,300,801.31	42,244,971.65	41,750,700.30	109.01%	98.83%	



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

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A001	Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.  Fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de las parteras tradicionales a través de su capacitación, en la atención prenatal con enfoque de riesgo y atención del parto limpio. Parteras capacitadas  Número de parteras capacitadas / Total de parteras censadas	4505-E05-04	3,065.00	938.00	938.00	711.00	75.80%	23.20%	0	Persona 9,213 0 0 0	313,844.65	199,155.89	199,155.89	63.46%	100.00%	NO
	Identificar de forma oportuna factores de riesgo para la madre y el recién nacido, así como la referencia oportuna de las pacientes a los centros de salud mas cercanos. Partos atendidos por parteras  Número de partos atendidos por parteras / Total de partos esperados	4505-E05-04	12,479.00	5,263.00	5,263.00	8,502.00	161.54%	68.13%	0							SI
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	63,307.00	155,902.00	246.26%	104.90%	0	Persona 190,490 18,961 0 0	6,846,509.00	6,893,280.64	6,893,280.64	100.68%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamarío.  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	4,365.00	1,308.00	29.97%	29.97%	0	Persona 148,896 0 0 0	2,710,089.87	2,604,593.16	2,284,428.18	83.56%	86.94%	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	3,060.00	3,060.00	100.00%	100.00%	0	Persona 52 0 0	9,918,970.89	10,211,955.60	10,211,955.60	102.95%	100.00%	SI
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	5,100.00	5,100.00	100.00%	100.00%	0	Persona 135 205 0 0	18,035,846.27	18,035,846.27	18,035,846.27	100.00%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A002	Comunidades Saludables.  <b>Instrumentar programas municipales de promoción de la salud que faciliten el desarrollo del proyecto con la participación de la sociedad y permitan la atención de las prioridades locales y regionales.</b> Municipios acreditados  Municipios saludables acreditados Total de municipios a incorporar	4513-E13-08	118.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 4,129,201 2,179,858 0 0 0	228,217.00	168,442.33	168,442.33	73.81%	100.00%	NO
	<b>Instrumentar programas locales de promoción de la salud que faciliten el desarrollo del proyecto con la participación de la sociedad y permitan la atención de las prioridades locales y regionales.</b> Comunidades saludables certificadas  Comunidades saludables certificadas Comunidades saludables iniciadas	4513-E13-08	2,023.00	146.00	146.00	54.00	36.99%	2.67%	0							NO
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	13.00	13.00	100.00%	38.24%	0	Persona 1,118,964 494,492 0 0	2,272,800.09	2,068,061.62	2,068,061.62	90.99%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
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	4502-E01-02		3,920,892.00	3,920,892.00	3,920,892.00	1,969,346.00	50.23%	50.23%	0	Persona 1,969,346 1,004,366 0 0 0	512,050.00	512,050.00	137,838.75	26.88%	26.88%	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.	4502-E01-02		136,674.00	81,269.00	136,674.00	150,577.00	110.17%	110.17%	32	Persona 15,004 8,251 0 0 0	0.00	1,025,418.74	913,097.68	0.00 %	89.05%	SI
A006	Promover la Educación Saludable (Estatal). <b>Adquisición de auxiliares auditivos para pérdida profunda.</b> Auxiliares auditivos adaptados.	4513-E13-08		22.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%	0	Persona 22 11 0 0 0	0.00	247,505.01	242,000.06	0.00 %	97.78%	SI
429	Número de población orientada Total de población esperada a orientar Número de consultas realizadas. Total de consultas programadas. Número de auxiliares auditivos adaptados. Números de auxiliares auditivos programados a adaptar. Realizar la vigilancia epidemiológica.											53,778,053.36	68,714,457.55	65,742,209.65	122.25%	95.67%	

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

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.  <b>Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento.</b> Cobertura de detecciones	4513-E13-08	4,417,084.00	11,400.00	11,400.00	11,351.00	99.57%	25.70%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0	2,209,140.20	1,985,401.52	1,976,136.65	89.45%	99.53%	NO
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.  <b>Garantizar la prevención, diagnóstico, control, tratamiento de dengue clásico y hemorrágico en el Estado de Chiapas.</b> Casos nuevos de dengue clásico	4513-E13-08	3,868,770.00	236.00	236.00	1,679.00	711.44%	4.34%	4	Persona 3,868,770 1,920,466 0 0	1,150,085.79	9,687,517.53	9,671,674.38	840.95%	99.84%	SI
A003	Prevención y Control del Paludismo.  <b>Prevenir y controlar el paludismo en el Estado de Chiapas.</b> Casos Nuevos	4513-E13-08	4,417,084.00	931.00	931.00	610.00	65.52%	1.38%	5	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0	24,198,952.55	25,334,988.09	25,002,507.62	103.32%	98.69%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	117.00	2,026.00	1,731.62%	77.92%	0	Persona 10,856 677 0 0 0	304,809.94	983,773.68	686,363.11	218.82%	67.74%	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	101.00	113.00	111.88%	10.22%	6	Persona 91,034 46,975 44,059 0 0 0	5,453,943.70	6,710,877.01	6,710,877.01	123.06%	100.00%	SI
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	500.00	329.00	65.80%	65.80%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0	47,020.05	26,763.91	26,763.91	56.92%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
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	2,715.00	2,704.00	99.59%	99.59%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0	2,042,228.79	1,871,811.17	1,871,811.17	91.86%	100.00%	NO
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	5,012.00	4,666.00	93.10%	93.10%	0	Persona 996,972 683,333 313,639 0 0 0	519,466.46	635,823.15	635,719.67	122.38%	99.98%	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 agreddidas por perro en el periodo.	4502-E01-02		908.00	450.00	450.00	540.00	120.00%	59.47%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0	1,866,428.75	1,306,091.38	1,306,091.38	69.98%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A016	Tramamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).  <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> 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	7,330.00	21.56%	21.56%	0	Persona 20,410 18,900 1,510 0 0	0.00	2,598,596.17	1,094,870.42	0.00 %	42.13%	NO
A017	Fortalecimiento del Laboratorio Estatal de Salud Pública por la Contingencia del Huracán STAN.  <b>Contar con los insumos, reactivos y servicios necesarios para determinar el diagnóstico oportuno de cólera humanos, cólera ambiental, cólera alimentos, rotavirus, enterobacterias, dengue, leptospirosis, hepatitis; para proteger la salud de los chiapanecos</b> Muestras procesadas para contingencia  No. de muestras procesadas para contingencia / No. de muestras programadas para procesar	4513-E13-08		40,000.00	40,000.00	40,000.00	13,080.00	32.70%	32.70%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0	0.00	1,357,961.12	1,300,631.03	0.00 %	95.78%	NO
703	Capacitar y formar servidores públicos.											0.00	878,753.18	272,873.59	0.00 %	31.05%	
A003	Prevención y atención a la violencia familiar y sexual y contra las mujeres.  <b>Formar facilitadores en educación para la promoción en la población de autocuidado de su salud.</b> Prestadores de servicios de salud capacitados  Número de prestadores de servicios de salud capacitados / Total de prestadores de servicios de salud	4506-E06-05		231.00	231.00	231.00	231.00	100.00%	100.00%	33	Persona 231 120 111 0 0 0	0.00	878,753.18	272,873.59	0.00 %	31.05%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
C	Servicios de Salud a la Persona										1,079,949,385.93	1,893,273,512.53	1,758,916,731.57	162.87%	92.90%	
E	Programa de Salud										1,079,949,385.93	1,893,273,512.53	1,758,916,731.57	162.87%	92.90%	
00	Programa normal de operación										848,608,890.93	1,475,225,575.45	1,467,084,442.16	172.88%	99.45%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,873,150.22	1,432,502.09	1,239,531.54	66.17%	86.53%	
A001	Programa de Evaluación del Desempeño.										1,606,648.47	1,156,079.92	1,014,377.26	63.14%	87.74%	
	<b>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.</b>	4510-E10-07									4,262	3,542	0			
	Evaluaciones de los proyectos de Salud		16.00		16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0			SI
	Número de evaluaciones realizadas	/									0	0	0			
	Total de evaluaciones programadas	/									0	0	0			
A002	Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y usos de Redes e Internet.										102,698.00	102,698.00	102,000.00	99.32%	99.32%	
	<b>Poner al alcance de la población abierta y personal de las unidades con servicio de internet para eliminar el rezago tecnológico</b>	4510-E10-07									10,471	10,585	0			
	Usuarios en los Centros de Salud Comunitarios Digitales		17.00		21,056.00	21,056.00	21,056.00	100.00%	1,238.59	0	0	0	0			SI
	Número de Usuarios atendidos	/									0	0	0			
	Total de unidades con servicio	/									0	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
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	885.00	479.00	54.12%	54.12%	0	Persona 1,843,691 916,921 0 0 0	163,803.75	173,724.17	123,154.28	75.18%	70.89%	NO
A004	Diagnostico de la Infraestructura de Salud por la Contingencia del Huracan STAN.  <b>Supervisar la infraestructura de las unidades médicas ubicadas en los municipios afectados por el huracán Stan para la evaluación y seguimiento en su rehabilitación.</b> Supervisión a unidades en contingencia  No. de informes de unidades de supervisión realizados / Total de informes de unidades a supervisar programados	4508-E08-06		885.00	885.00	885.00	479.00	54.12%	54.12%	0	Persona 504,811 257,454 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
419	Proporcionar los servicios de salud.			114.00	114.00	114.00	11.00	9.65%	9.65%	0	0 0 0	677,887,644.70	1,110,966,605.15	1,108,423,997.42	163.51%	99.77%	

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

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	1,920.00	1,919.00	99.95%	15.99%	0	Persona 330 1,589 0 0 0	1,135,561.32 1,011,832.40 1,011,832.40	439,126.02 526,267.94 526,267.94	89.09%	100.00%	NO
A002	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque pareja).  <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	27,698.00	33,390.00	120.55%	101.30%	0	Embarazada 20,588 0 0 0 0	439,126.02 526,267.94 526,267.94	119.84%	100.00%	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 - DICIEMBRE)**

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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								Persona 1,843,691 916,921 0 0 0 0	1,711,646.92	1,342,582.01	1,342,582.01	78.44%	100.00%	SI
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								Persona 2,622 1,052 0 0	590,649,683.56	999,112,253.72	999,112,253.72	169.15%	100.00%	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 - DICIEMBRE)**

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A011	Administración Central Estatal.  <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		672.00	672.00	672.00	672.00	100.00%	100.00%	0	Persona 10 18 0 0	1,035,768.00 1,035,768.00 1,035,768.00	100.00%	100.00%	SI	
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. 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 pagos programados	4502-E01-02		678.00	678.00	678.00	678.00	100.00%	100.00%	0	Persona 18 25 0 0	13,815,110.86 5,148,234.12 5,148,234.12	37.27%	100.00%	SI	
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	4,425.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0	18,712,600.58 0.00 0.00	0.00%	0.00 %	NO	
				177.00	177.00	177.00	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	17,240.00	16,638.00	96.51%	96.51%	0	Persona 16,638 2,862 0 0	5,016,000.00	6,203,502.30	3,686,863.35	73.50%	99.43%	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	174.00	180.00	103.45%	103.45%	0	Persona 1,843,691 916,921 0 0	17,728,544.71	22,564,673.38	22,564,673.38	127.28%	100.00%	SI
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	20.00	100.00%	100.00%	0	Persona 3,920,892 1,941,880 0 0	0.00	5,780,051.12	5,774,656.04	0.00 %	99.91%	SI
420	Proporcionar atención médica.										143,618,300.92	334,661,042.14	332,309,569.23	231.38%	99.30%	

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

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	3,710.00	304.00	8.19%	8.19%	0	Persona 304 0 0 0	142,642.17	430,850.47	430,850.47	302.05%	100.00%	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	1,548.00	1,548.00	100.00%	100.00%	0	Persona 29 42 0 0	6,101,029.11	5,150,414.50	5,150,414.50	84.42%	100.00%	SI
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	7,800.00	9,671.00	123.99%	2.30	0	Persona 1,763 882 0 0	1,454,883.14	1,564,555.96	1,383,522.72	95.10%	88.43%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
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 2,039 1,959 0 0	3,738,915.30	8,832,812.07	8,289,738.78	220.91%	93.51%	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	25.00	25.00	100.00%	100.00%	0	Persona 13 12 0 0 0	9,119,326.01	4,821,380.83	4,821,380.83	52.87%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
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	1,825.00	6,379.00	348.53%	63.79%	0	Persona 4,253 2,126 0 0 0	1,311,857.85	2,695,208.70	1,906,107.72	145.30%	70.72%	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	547,488.66	0.00 %	40.92%	SI
				36.00	36.00	28.00	28.00	100.00%	77.78%	87							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 - DICIEMBRE)**

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%			
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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona	1,843,691 940,282 0 0	0.00	183,656,042.88	183,656,042.88	0.00 %	100.00%	SI
A021	Hospital de Especialidades Pediátricas  <b>Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Especialidades Pediátricas</b> Recursos humanos contratados  No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02		13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0	Persona	13 4 0 0	0.00	936,941.95	936,941.95	0.00 %	100.00%	SI
A022	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud"  <b>Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud"</b> Recursos humanos contratados  No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02		13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0	Persona	13 4 0 0	0.00	936,941.95	936,941.95	0.00 %	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A024	Fortalecimiento de Atención Médica ante los Fenómenos Meteorológicos (1a. Etapa).  <b>Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica de primer nivel</b> Recursos humanos contratados  Nº de recursos humanos contratados Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02	321.00	321.00	321.00	321.00	100.00%	100.00%	0	Persona 180 141 0 0	0.00	6,378,056.01	6,378,056.01	0.00 %	100.00%	SI
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										12,706,614.53	19,101,147.77	16,709,371.25	131.50%	87.48%	
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	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0	Persona 2,196,963 2,220,121 0 0	73,029.43	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	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	163.00	60.00	163.00	414.00	253.99%	253.99%	8	Persona 3,868,770 1,920,466 1,948,304 0 0	44,188.14	51,201.96	51,201.96	115.87%	100.00%	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 - DICIEMBRE)**

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A003	Prevención y Control del Paludismo.									Persona	4,417,084	929,782.35	887,799.48	887,799.48	93.34%	100.00%	
	<b>Otorgar tratamiento a los casos de Paludismo en el Estado de Chiapas</b>	4513-E13-08								2,196,963	2,220,121						
	Casos en tratamiento		931.00	931.00	931.00	858.00	92.16%	92.16%	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	1,408	34,622.06	420,540.29	420,540.29	1,214.66%	100.00%	
	<b>Garantizar el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.</b>	4513-E13-08								936	472						
	Casos tratados de ITS		1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,408.00	102.10%	102.10%	0	0	0						SI
	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	91,034	209,549.24	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas</b>	4513-E13-08								46,975	44,059						
	Reacciones adversas al tratamiento		108,719.00	5.00	5.00	2.00	40.00%	0.18%	35	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	0.00	0.00	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	3.00	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A007	Prevención y Control del Cólera.									Persona	1,056,016	1,021,065	2,334.84	2,334.84	228.67%	100.00%	
	<b>Mejorar la vigilancia epidemiológica con relación al cólera para la detección oportuna en el Estado</b>	45A1-E04-01									528,939						
	Localidades visitadas		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
	Número de localidades visitadas										0						
	Total de localidades programadas a visitar										0						
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis.									Persona	81,951	22,223.29	133,668.85	133,668.85	601.48%	100.00%	
	<b>Garantizar la prevención, control y tratamiento de la Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades de riesgo.</b>	4513-E13-08									18,030						
	Pacientes tratados		105.00		105.00	105.00	111.00	105.71%	1.06	0	0						SI
	Número de pacientes con tratamientos										0						
	Total de pacientes con tratamiento diagnosticado										0						
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.									Persona	4,417,084	71,879.69	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisibles para evitar su propagación y brotes en la población del Estado.</b>	4503-E02-03									2,196,963						
	Reuniones de epidemiólogos		8.00		8.00	8.00	7.00	87.50%	87.50%	0	0						NO
	Número de reuniones realizadas										0						
	Total de reuniones programadas										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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	14,401.00	16,746.00	116.28%	116.28%	0	Persona 32,919 23,974 8,945 0 0 0	858,005.74	474,580.90	474,560.90	72.34%	100.00%	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	45.00	45.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0	156,800.25	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI
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	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0	Persona 14 8 6 0 0 0	1,780,228.80	1,780,228.80	1,780,228.80	100.00%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	150.00	91.00	60.67%	60.67%	0	Paciente 526 626	8,725,750.00	9,652,724.32	9,223,423.59	105.70%	95.55%	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	50.00	100.00%	100.00%	0	Persona 15 35	0.00	5,718,088.33	3,755,612.54	0.00 %	65.68%	SI
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	5,553,486.60	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										6,000,000.00	7,096,079.00	7,096,079.00	118.27%	100.00%	

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

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
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	255.00	243.00	95.29%	95.29%	0	Persona 3,979,658 1,982,703 1,996,955 0 0 0	6,000,000.00 7,096,079.00 7,096,079.00	118.27%	100.00%	NO		
703	Capacitar y formar servidores públicos.										969,693.96	1,968,199.30	134.67%	66.35%		
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	800.00	1,842.00	230.25%	49.78	0	Persona 1,842 1,044 798 0 0 0	483,846.29 405,507.44 405,507.44	83.81%	100.00%	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	178.00	208.00	116.85%	18.91	0	Médico 208 102 106 0 0 0	485,847.67 317,691.86 317,691.86	65.39%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A006	Consultoría Proyecto de Costos (PROCEDES)									Persona	1,123,696	0.00	345,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Instalar un sistema de procesamiento de datos en hospitales para determinar los costos de los servicios de salud.</b>	4510-E10-07									573,084						
	Instalación de sistema de procesamiento de datos		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0		0						SI
	No. de sistemas instalados	/									0						
	Total de sistemas programados a instalar	/									0						
A007	Capacitación en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad ( PROCEDES )									Persona	11	0.00	900,000.00	582,694.42	0.00 %	64.74%	
	<b>Capacitar al personal directivo en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad.</b>	4506-E06-05									6						
	Capacitación a personal		11.00	11.00	11.00	5.00	45.45%	45.45%	0		0						NO
	No. de personas capacitadas	/									0						
	Total de personas programadas a capacitar	/									0						
58	Sistema de protección social en salud											231,340,495.00	418,047,937.08	291,832,289.41	126.15%	69.81%	
420	Proporcionar atención médica.											231,340,495.00	418,047,937.08	291,832,289.41	126.15%	69.81%	
A001	Sistema de Protección Social en Salud.									Persona	0	231,340,495.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	<b>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.</b>	4502-E01-02									0						
	Familias incorporadas		180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Número de familias incorporadas	/									0						
	Estimado de familias a incorporar	/									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 - DICIEMBRE)

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
A005	Atención Médica de Primer Nivel (SPSS).									Persona	669,508	0.00	147,607,441.20	89,833,344.90	0.00 %	80.88%	
	Afiliar familias e incorporar municipios a la red del Sistema de Protección Social en Salud contando con los recursos necesarios para proporcionar atención médica disminuyendo así la marginación a los servicios de salud a la población abierta en el Estado	4502-E01-02									328,064						
	Equipamiento a unidades con equipo e instrumental médico		37.00	37.00	58.00	58.00	100.00%	156.76%	0		0						SI
	Número de unidades equipadas	/									0						
	Total de unidades programadas a equipar	/									0						
	Equipamiento a unidades con mobiliario		37.00	37.00	58.00	58.00	100.00%	156.76%	0		0						SI
	Número de unidades equipadas	/									0						
	Total de unidades programadas a equipar	/									0						
	Pagos por realizar a personal contratado		11,157.00	11,157.00	14,081.00	12,298.00	87.34%	110.23%	0		0						NO
	Número de pagos realizados	/									0						
	Total de pagos programados	/									0						
	Recurso humano a contratar		526.00	526.00	1,042.00	526.00	50.48%	100.00%	0		0						NO
	Número de recursos humanos contratados	/									0						
	Total de recursos humanos programados a contratar	/									0						
	Capacitación de personal		580.00	580.00	580.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Número de personal capacitado	/									0						
	Total de personal programado a capacitar	/									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 - DICIEMBRE)**

Fecha: 31/12/2005

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	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A006	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS).  <b>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.</b> 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  326,165  0  0	665,634  339,469  0  0	0.00  204,087,535.30  153,247,725.87		0.00 %  75.09%	SI  NO  NO	