



Página: 1 de 43

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
ZEAVET REGOT GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAGE	011 70	PRO
U SF PS PE AI PT	3	OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ó
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	ó
	Salud										2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
В	Servicios de Salud a la Comunidad										1,187,566,689.67	877,997,161.59	872,409,997.61	73.46%	99.36%	
Е	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	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%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de	4502-E01-02								3	0					
	salud. Pagos a recursos humanos		336.00	336.00	336.00	336.00	100.00%	100.00%	0		0					5
	Pagos realizados									0	0					
	Total de pagos programados															
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										891,105.37		749,011.17	84.05%	99.80%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.									Persona 4,417, 2,196,963 2,220,		7 750,546.17	749,011.17	84.05%	99.80%	
	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la legislación sanitaria vigente para beneficios de la población. Verificaciones a establecimientos	4513-E03-09	20,909.00	18,819.00	18,819.00	14,299.00	75.98%	68.39%	0	0	0 0					N
	Número de establecimientos verificados									0	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%	





Página: 2 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIA	ARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO	D_CANTIDAD ER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC CONCL
U SF PS PE AI PT		OBSENIOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		_	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
	Promoción y atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido									Embarazada	50,826	541,065.98	490,419.35	353,724.48	65.38%	72.13%	
	(arranque parejo).										50,826 0						
	Garantizar al binomio Madre e hijos servicios d salud de calidad detectando con oportunidad l embarazos de alto riesgo coadyuvando a la									Niño	33,082 16,872 16,210						
	prevencion de infecciones de transmisión sexu y a la atención oportuna del parto, puerperio y d										0 0						
	recién nacido. Promedio de consultas a embarazadas		20,837.00	242,355.00	242,355.00	195,841.00	80.81%	9.40	0								NC
	Total de consultas a embarazadas /																
	Embarazadas que acuden a consulta por primera vez											930,939,651.04	528,711,249.04	528,711,249.04	56.79%	100.00%	
A004	Administración Central Servicios Personales.									Persona	4,633 1,853 2,780						
	Contar con los recursos humanos, que	4502-E01-02									0						
	garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a Recursos Humanos		107,808.00	107,808.00	107,808.00	107,808.00	100.00%	100.00%	0		0 0						SI
	Pagos quincenales										0 0						Oi
	Total de pagos programados																
							1		1	1		I					1





Página: 3 de 43

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					DENEEICIA	RIOS ALCANZA	ADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓΝ 0/	
IVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES  DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO	D_CANTIDAD ER_HOMBRE			DEL PE	RÍODO	VARIACI	ON 76	PRO
SF PS PE AI PT	DEET NOTES 10	OBJETIVOS	` '	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	III O			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													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									Persona		4,417,084	4,629,148.91	5,130,940.47	5,130,940.47	110.84%	100.00%	
	Ocupacional y Saneamiento Básico.									2	2,196,963	2,220,121						
	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a RPBI, marea roja y vibrión cholerae a la poblaci	4513-E13-08 on									0	0						
	Chiapaneca.  Kg. de RPBI recolectados de segundo nivel.		16.00	260,960.40	848,260.40	345,079.01	40.68%	21,567.44	0			0						
	Número de kg recolectados de RPBI										0	0						
	Total de unidades																	
	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en los sistemas de agua en la población Chiapaneca.	4513-E13-08																
	Muestras a sistemas de abastecimiento de agua		1,520.00	889.00	889.00	658.00	74.02%	43.29%	30									
	Número de muestras de sistema de abastecimiento de agua Total de sistemas formales de abastecimiento de																	
	Total de sistemas formales de abastecimiento de agua.												599,062.39	562,251.75	562,251.75	93.86%	100.00%	
A006	Equidad de Género.									Persona	368,273	368,587 314	,					
	Garantizar el desarrollo a la salud de hombres y	4503-E02-03										0						
	mujeres mediante la capacitación, el fortalecimiento Institucional y la participación social en la presentación de los servicios de										0	0						
	salud. Programas incorporados a la perspectiva de		50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	0		0	0						
	género Número de programas incorporados a la																	
	perspectiva de género Total de programas seleccionados a incorporar																	





Página: 4 de 43

Fecha: 31/12/2005

ER-02

OLANE PREGURIESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO				NUMERADOR					DENEEL	0140100 41 044	74000		PRESUPUESTO \$		VARIAC	ÓN O	
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES		Т	CIARIOS ALCANZ IPO _ CANTIDAD			DEL PE	RÍODO	VARIAC	ON %	PROC
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(~)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	IVI	UJER _ HOMBRI	<u> </u>	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	JOONGE
TOTAL DEPENDENCIA		'								<u>'</u>			2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	6
INSTITUCIONALES													2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	6
A007	Administración Central, Gastos de Operación.									Persona	916,921	1,843,691 926,770	24,085,457.15	67,781,219.59	67,430,130.83	279.96%	99.48%	
	Crear un sistema de abasto adecuado para satisfacer los requerimientos de oficinas centrales, correspondientes a ínsumos administravos, combustible y demás, necesario para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.  Servicios realizados	4513-E13-08	60.00	24.00	60.00	99.00	165.00%	165.00%	31		0	0 0						SI
	Número de servicios realizados  Total de servicios programados												18,839,018.74	19,481,093.11	19,473,624.11	103.37%	99.96%	
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescente.  Prevenir y controlar a travez 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	45A1-E04-01	61,326.00	29,090.00	61,326.00	89,697.00	146.26%	1.46	1	Niño Persona	300,819 82,876	589,845 289,026 82,876 0						SI
	Q a 1 año. Total de esquemas completos programados.  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	45A1-E04-01	499,426.00	519.00	519.00	289.00	55.68%	0.58%	0		·							NO
	menores de 5 años. Población en riesgo.  Prevenir y controlar padecimientos nutricionale de la población menor de 5 años en el Estado.  Consulta a niños desnitridos de 0 a 4 años.  No. de consultas otorgadas a niños desnutridos	s 45A1-E04-01	312,410.00	312,410.00	312,410.00	324,130.00	103.75%	103.75%	0									SI
	de 0 a 4 años Total de consultas prog. en niños desnutridos de 0 a 4 años.																	





Página: 5 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEF	ICIARIOS ALCANZ	ADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES			TIPO _ CANTIDAD TUJER _ HOMBRE			DEL PE	RÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													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.									Persona		134,760	117,214.81	248,368.54	179,321.54	152.99%	72.20%	
	Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodentales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo y	4513-E13-08								Niño	68,728	66,032 0 0						
	curativo. Consultas bucales		1,842,366.00	178,129.00	178,129.00	182,098.00	102.23%	988.39%	2		0	0						SI
	Número de consultas realizadas / Población de responsabilidad																	
A010	Promoción de la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.									Persona	2,196,963	4,417,084 2,220,121	305,097.77	347,729.30	347,729.30	113.97%	100.00%	
	Vincular con diversos sectores de la Población Instituciones Publicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones.	e 4513-E03-09	640,548.00	479,128.00	640,548.00	421,722.00	65.84%	65.84%	3		0	0						
	Orientación a población en riesgo de uso y abuso de adicción Población a orientar		040,040.00	473,120.00	040,040.00	721,122.00	65.5476	00.0476	J		0	0						NO
	Total de poblacion en riesgo																	
A011	Administración Central Estatal.									Persona	71	175 104	7,540,028.11	7,540,028.11	7,540,028.11	100.00%	100.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02									0	0						
	Pagos a recursos humanos		4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	100.00%	0		0	0						SI
	Pagos realizados  Total de pagos programados																	





Página: 6 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INICAMICNIC			NUMERADOR					RENE	FICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
OLAVE FREGOF OLOTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES			TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAC	101 <b>4</b> /0	PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT	BEET NOTESTO	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		MODEN _ NOMBNE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ó
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	ó
A012	Administración Central (Plaza de Subdirector).									Persona	0	352,712.82	352,712.10	352,712.10	100.00%	100.00%	
	Contar con el recurso humano que coordine la acciones de los proyectos de infraestructura hospitalaria, garantizando con esto los servicio de salud										0						
	Recurso humano contratado		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		0	)					SI
	Número de recurso humano contratado  Total de recurso humano para contratar																
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.									Persona	91 13		29,280,197.10	29,280,197.10	106.26%	100.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención. Pagos a recursos humanos	4502-E01-02	5,262.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Pagos realizados										0						
	Total pagos programados											4,407,293.87	4,004,244.11	3,692,792.26	83.79%	92.22%	
A015	Prevención y Control del Tracoma.									Persona	71,966 69,14						
	Consolidar el proceso de control del tracoma y sentar las bases para la eliminación de esta enfermedad. Casos curados.	4513-E13-08	408.00	408.00	408.00	408.00	100.00%	100.00%	0		0	) )					SI
	Número de casos activos curados										0						
	Total de casos activos tratados.  Promover la participación social, para impulsar las accciones de prevención del tracoma.  Recurso humano contratado.	4508-E08-06	35.00	32.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de personas contratadas.  Total de personas programadas a contratar.																





Página: 7 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INICAMICNICA			NUMERADOR					RENEE	CIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	ÓN %	
CLAVE FILESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVA	ICES		1	TIPO _ CANTIDAD IUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAG	ON 70	PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT	DELINOTEDIO	OBJETIVOS	( 7	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	IV	OULK _ HOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	ò
A017	Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicción Sanitaria, P.B.P.E., Laboratorio Estatal).  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. Ministraciones  Número de radicaciones enviadas  Total de radicaciones programadas	4508-E08-06	162.00	162.00	162.00	162.00	100.00%	100.00%	0	Persona	1,843,6 916,921 926,7 0		21,835,326.58	21,835,326.58	154.98%	100.00%	SI
A023	Fortalecimiento de la Red de Frío por la Contingencia del Huracan STAN.  Fortalecer la red de frio 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".  Fortalecimiento de la Red de Frio.  No. de equipos de la red de frio adquiridos  Total de equipos de la red de frio a adquirir	45A1-E04-01	308.00	308.00	308.00	308.00	100.00%	100.00%	0	Persona	22,4 11,446 10,9 0		75,762.00	75,762.00	0.00 %	100.00%	SI





Página: 8 de 43

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO
J SF PS PE AI PT		OBSETTIOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES											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.									Persona 1,835,47 936,092 899,38		17,835,397.80	17,690,158.40	0.00 %	99.19%	
	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requerimientos de las áreas afectadas por el huracán Stan, necesarios para cumplimiento de la operación los programas. Adquisición de equipos para contingencia.	4513-E13-08	50.00	50.00	50.00	88.00	176.00%	176.00%	0	0	0					SI
	Nº de equipos adquiridos.  Total de equipos programados a adquirir.  /									U	0					
	Adquisición de medicamentos y suministros médicos.		138.00	138.00	138.00	0.00	0.00%	0.00%	0							N
	№ de claves adquiridas.  Total de claves programadas a adquirir.															
	Contratación de servicios.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							5
	No. de servicios contratados.  Total de servicios programados a contratar.															
	Capacitación de personal.		750.00	750.00	750.00	0.00	0.00%	0.00%	0							Ν
	№ de personal capacitado.  Total de personal programado a capacitar.															
	Apoyo a brigadas de salud.		30.00	30.00	30.00	375.00	1,250.00%	1,250.00%	0							S
	Nº de brigadas operando.  Total de brigadas programadas a operar.  /															
420	Proporcionar atención médica.										38,300,801.31	42,244,971.65	41,750,700.30	109.01%	98.83%	





Página: 9 de 43

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PUBLICO: 262	1 00 Instituto de Salud															
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO		NUMERADOR DENOM.						BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RIODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT				APROB.	PROGR.	ALC.	CUMP	META	VM		APROB.	MINISTRADO	EJERCIDO	C/A	C/B	i l

							` '							, ,	` '	` '				
Ī	TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
	INSTITUCIONALES													2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%		
		Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.									Persona	9,213	9,213 0	313,844.65	199,155.89	199,155.89	63.46%	100.00%		
		Fortalecer los conocimientos, hábilidades 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	4505-E05-04	3,065.00	938.00	938.00	711.00	75.80%	23.20%	0		0	0 0 0						NO	
		Número de parteras capacitadas  / Total de parteras censadas																		

Identificar de forma oportuna factores de riesgo para la madre y el recien nacido, asi como la referencia oportuna de las pacientes a los centro de salud mas cercanos. Partos atendidos por parteras	12,479.00	5,263.00	5,263.00	8,502.00	161.54%	68.13%	0				SI
Número de partos atendidos por parteras  //											

D/C

D/A

Total de partos esperados										1 1		
Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.					Persona 190,490	209,451 18,961	6,846,509.00	6,893,280.64	6,893,280.64	100.68%	100.00%	
Aumentar la cobertura de usuarias de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con	4502-E01-02				0	0						

de uso de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria. Usuarios nuevos incorporados a los activos	148,617.00	63,307.00	63,307.00	155,902.00	246.26%	104.90%	0	0			SI
Número de usuarios nuevos											
Total de usuarios activos esperados											





Página: 10 de 43

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFIC	IARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES  DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TH	PO_CANTIDAD		DEL PE	RÍODO		,	PRO
U SF PS PE AL PT	3-2-110-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	OBJETIVOS	.,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	0
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	6
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.									Persona	148,896 148,896 0	2,710,069.87	2,604,593.16	2,264,428.18	83.56%	86.94%	
	Identificar en forma oportuna de las lesiones precursoras, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para el tratamiento, seguimiento y asi disminuir la tasa de mortalidad por estos	4505-E05-04									0 0						
	el Estado.  Casos nuevos detectados de CACU	en	4,365.00	4,365.00	4,365.00	1,308.00	29.97%	29.97%	0		0 0						١
	Número de casos nuevos  Total de detecciones esperadas																
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.									Persona	132 52 80	9,918,970.89	10,211,955.60	10,211,955.60	102.95%	100.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a recursos humanos	4502-E01-02	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	100.00%	100.00%	0		0 0						\$
	Pagos realizados  Total de pagos programados  /										0 0						
A009	Unidades Médicas Móviles.									Persona	340 135 205		18,035,846.27	18,035,846.27	100.00%	100.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a recursos humanos	4502-E01-02	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100.00%	100.00%	0		0 0						
	Pagos realizados  Total pagos programados										0 0						





Página: 11 de 43

ER-02

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					RENE	FICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	
EAVE I REGOI GEGIANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES			TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAO	1014 70	PRO CONC
J SF PS PE AI PT	BEEFROTEGIO	OBJETIVOS	( )	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		WOJEK _ HOWBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	6
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	6
A010	Atención Médica Ante Emergencias Epidemiológicas.									Persona	3	475,560.63 6	4,300,140.09	4,146,033.72	871.82%	96.42%	
	Brindar atención adecuada y oportunamente a población en riesgo o que halla sido afectada p un evento epidemiológico o desastre, a través	oor									0	0					
	la implantación de medidas preventivas de control pertinentes, que reduzcan los riesgos o la salud en el Edo		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0		0	0					
	Eventos atendidos  Número de eventos atendidos																
	Total de eventos esperados																
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,241,284.09 228,217.00	4,214,175.15 192,697.45	3,721,935.89 192,697.45	114.83% 84.44%	88.32% 100.00%	
A001	Promoción de la Educación Saludable.									Alumno	121,2	56	192,097.45	192,097.43	04.44%	100.00%	
	Contribuir al mejoramiento de los niveles de aprovechamiento escolar,fomentando valores, conocimientos, destrezas y desarrollar hábilidades para el autocuidado de la salud; asi como, la atención inmediata del escolar que lo requiera.	ĺ									61,841 59,4 0	0 0 0					
	Escuelas a certificar		167.00	167.00	167.00	57.00	34.13%	34.13%	0								
	Escuela a certificar																
	Total de escuelas en procesos  Alumnos atendidos con problemas de salud		121,107.00	33,738.00	33,738.00	61,800.00	183.18%	51.03%	0								
	Alumnos atendidos																
	Total de alumnos valorados																





Página: 12 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS AL	CANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	
<b></b>	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTI	DAD		DEL PE	RÍODO		,,	PROC
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ó
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	6
A002	Comunidades Saludables.									Persona 2,179,858	4,129,201 1,949,343	228,217.00	168,442.33	168,442.33	73.81%	100.00%	
	Instrumentar programas municipales de promoción de la salud que faciliten el desarroll del proyecto con la participación de la sociedad permitan la atención de las prioridades locales y regionales.	y l	449.00	20.00	20.00	000	0.00%	0.00%		0	0						
	Municipios acreditados  Municipios saludables acreditados  Total de municipios a incorporar  Instrumentar programas locales de promoción	de 4513-E13-08	118.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0		S						NO
	la salud que faciliten el desarrollo del proyecto con la partipación de la sociedad y permitan la atención de las prioridades locales y regionales. Comunidades saludables certificadas  Comunidades saludables certificadas		2,023.00	146.00	146.00	54.00	36.99%	2.67%	0								NC
A003	Comunidades saludables iniciadas  Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.  Implementar los proyectos que coadyuven en la	4505-E05-04								Persona 494,492	1,118,964 624,472 0		2,068,061.62	2,068,061.62	90.99%	100.00%	
	disminución del rezago de salud de los pueblo indígenas. Proy. microregionales implementados en el Edo. (zona selva) Número de proyectos microregionales implementados Total de microregionales en el Edo. (zona selva)		34.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	38.24%	0	0	0						SI





Página: 13 de 43

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS	ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CA MUJER_	NTIDAD		DEL PE	RÍODO			PRO
SF PS PE AL PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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).  Promocionar acciones de información, orientación y educación a la población en materi de salud, a travéz de diversos medios masivos comunicación en el Estado.  Promoción orientada en acciones de salud		3,920,892.00	3,920,892.00	3,920,892.00	1,969,346.00	50.23%	50.23%	0	Persona 1,004,36	1,969,346 66 964,960 0 0 0 0	512,050.00	512,050.00	137,636.75	26.88%	26.88%	N
	Total de población esperada a orientar  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 d los grupos vulnerables, a través del programa vida mejor.  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 8.25	15,004 11 6,753 0 0 0 0	0.00	1,025,418.74	913,097.68	0.00 %	89.05%	:
A006	Número de consultas realizadas.  Total de consultas programadas.  Promover la Educación Saludable (Estatal).  Adquisición de auxiliares auditivos para perdida profunda.	4513-E13-08								Persona	22 11 11 0	0.00	247,505.01	242,000.06	0.00 %	97.78%	
429	Auxiliares auditivos adaptados.  Número de auxiliares auditivos adaptados.  / Números de auxiliares auditivos programados a adaptar.  Realizar la vigilancia epidemiológica.		22.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%	0		0 0	53,778,053.36	68,714,457.55	65,742,209.65	122.25%	95.67%	





Página: 14 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						IARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES			PO_CANTIDAD JJER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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.									Persona	4,417,084 2,196,963 2,220,121		1,985,401.52	1,976,136.65	89.45%	99.53%	
	Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento.  Cobertura de detecciones	4513-E13-08	4,417,084.00	11,400.00	11,400.00	11,351.00	99.57%	25.70%	0		2,196,963 2,220,121 c c c c c c c c c c c c c c c c c c						NO
	Número de detecciones sintomáticos respiratorios / Poblacion en riesgo /		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11, 65.60	11,100.00	,,,,,,,,,,,	33.37.70	25.7078			0 0						NO
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.									Persona	3,868,770 1,920,466 1,948,304	1,150,085.79	9,687,517.53	9,671,674.38	840.95%	99.84%	
	Garantizar la prevención, diagnóstico, control, tratamiento de dengue clásico y hemorrágico el Estado de Chiapas. Casos nuevos de dengue clásico	4513-E13-08	3,868,770.00	236.00	236.00	1,679.00	711.44%	4.34%	4		0 0						SI
	Número de casos nuevos por dengue clásico  Poblacion en riesgo  /										0 0	24,198,952.55	25,334,988.09	25,002,507.62	103.32%	98.69%	
A003	Prevención y Control del Paludismo.									Persona	4,417,084 2,196,963 2,220,121	24,130,302.00	23,334,900.09	20,002,007.02	103.32 /6	90.09 /6	
	Prevenir y controlar el paludismo en el Estado o Chiapas. Casos Nuevos Número de casos nuevos	e 4513-E13-08	4,417,084.00	931.00	931.00	610.00	65.52%	1.38%	5		0 0						NO
	Población en riesgo																





Página: 15 de 43

Fecha: 31/12/2005

Comparison   Com	VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIA	RIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
Name		OBJETIVOS E INDICADORES	DE			DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO	_ CANTIDAD		DEL PE	RÍODO		<b></b> ,,,	PR
### NSTTUCIONALES  ### ACCURATE NAME   Preventy Control is ITS yet VIH-SDA   0.000   0	SF PS PE AI PT		OBJETIVOS							VM						C/A	C/B	
A004 Preventy Control tes ITS yet VINSIDA.  Garantizar la detección opertura de las infecciones de transmisión sexual y el VINSIDA.  Casto lavero de VINSIDA de las detecciónes por taxa del describer de transmisión sexual y el VINSIDA.  Casto lavero de VINSIDA de las detecciónes per as del VINSIDA de las detecciónes de transmisión de las detecciónes menural y el VINSIDA.  Casto lavero de Casto nuevos de VINSIDA de las detecciónes menural y el VINSIDA de las detecciónes menural y el VINSIDA de las detecciónes mental casto muevos de VINSIDA pergamentales.  Casto nuevos de ITS el de detecciónes de TIS esperados para su deliminación en el Casto de Chiapas.  Casto nuevos de Ricidar de Chiapas.  Casto n	TAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	6
Adol Preventry Controlar last ITS y at VH-SIDA.  Garantitor In detección oportuna de las indicaciones de transmissión sexual y el VHSIDA.  Anticociones de transmissión sexual y el VHSIDA.  Anticociones de transmissión sexual y el VHSIDA.  Número de casos nuevos de VHSIDA esperados Total de detecciones de VHSIDA esperados Total de detecciones de ITS esperados Polazion en el Estado de Chlapas.  4005  Prevención y Control de la Lopo.  4006  Prevención y Control de la Lopo.  4007  4007  4008  4009	NSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	6
Garantizar la detección oportuna de las infecciones de transmisión sexual y el VH-SIDA. Classo navors de VH-SIDA de las desecciones meditadas.  Número de casco navors de VH-SIDA programadas  Casco navors de VH-SIDA se perados  Total de defecciones de VH-SIDA programadas  Casco navors de TS de las desecciones entre serviciones de VH-SIDA programadas  ADIS Program de Eliminación en el Estado de Chispase.  Disminuir la incidencia de onocercosis.  Disminuir la incidencia de onocercosis para su eliminación en el Estado de Chispase.  Casco navors de program de Eliminación en el Estado de Chispase.  Casco navors de program de Eliminación en el Estado de Chispase.  Casco navors de program de Eliminación en el Estado de Chispase.  Casco navors de program de Eliminación en el Estado de Chispase.  Casco navors de program de Eliminación en el Estado de Chispase.  Casco navors de program de Eliminación en el Estado de Chispase.  Casco navors de program de Eliminación en el Estado de Chispase.  ADIS Prevención y Control de la Lapra.  443-ELIA# 110,000 0 000 0000 0000 0000 0000 0000	A004	Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA.									Persona	11,	304,809.94	983,773.68	666,363.11	218.62%	67.74%	T
infocciones de transmission sexual y el WHSIDA de las detecciones (MHSIDA de las detecciones realizadas)  All como unevos de WHSIDA de las detecciones realizadas  Total de detecciones de VINSIDA programadas  Cason ruevos de ITS de las detecciones (MHSIDA programadas)  Cason ruevos de ITS de las detecciones (MHSIDA programadas)  Namero de cason ruevos de ITS de las detecciones (MHSIDA programadas)  Namero de cason ruevos de ITS de las detecciones (MHSIDA programadas)  Namero de cason ruevos de ITS de las detecciones (MHSIDA programadas)  Total de detecciones de VINSIDA programadas  Namero de cason ruevos de ITS de las detecciones (MHSIDA programadas)  Total de detecciones de ITS programadas  Namero de cason ruevos de Eliminación de la Chrocoercosis.  Disminur la incidencia de ornocoercosis para su eliminación de Chiapas.  Cason ruevos esperados  Poblicion en riesgo.  A005  Prevención y Control de la Lepra.  458A-604-01  Transmitation de la cason ruevos e iniciar el tratamiento oportuno.  Principal de defecciones (MHSIDA de las detecciones de ITS) de la cason ruevos e iniciar el tratamiento oportuno.  Namero de pláticas realizadas												10,856	677					
Cason nuevos de VINSIDIA de las defecciones resilicadas   17.000													0					
Número de casos nuevos de VIHSIDA esperados Total de descolones de ITS esperados Número de casos nuevos de ITS esperados Número de casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pienses nuevos el		Casos nuevos de VIH/SIDA de las detecciones		2,600.00	117.00	117.00	2,026.00	1,731.62%	77.92%	0		0	0					
Casos nuevos de ITS de las detecciones realizadas  Nimero de casos nuevos de ITS seperados Total de detecciones de ITS esperados Total de detecciones de ITS esperados Total de detecciones de ITS programadas  A005 Programa de Eliminación de la Oncocercosis.  Disminur la incidencia de necesercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. Casos nuevos esperados Poblecion en riesgo.  A006 Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Páticas otorgadas  Número de desidociones de ITS esperados 10,00000 117,00 117												0	0					
Numero de casos nuevos de ITS esperados		Total de detecciones de VIH/SIDA programadas																
Total de detecciones de ITS programadas  Programa de Eliminación de la Oncocercosis.  Disminuir la incidencia de oncocercosis para su eliminación de la Estado de Chiapas.  Casos nuevos esperados Poblacion en riesgo.  A006  Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas				10,000.00	17.00	17.00	9,317.00	54,805.88%	93.17%	0								
A005 Programa de Eliminación de la Oncocercosis.  Disminuir la incidencia de oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.  Casos nuevos esperados Poblacion en riesgo.  A006 Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas		Número de casos nuevos de ITS esperados																
A005 Programa de Eliminación de la Oncocercosis.  Disminuir la incidencia de oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.  Casos nuevos esperados Poblacion en riesgo.  A006 Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas  A513-E13-08  4513-E13-08  4514-E13-08  4513-E13-08  4514-E13-08  4514-E13-08  4514-E13-08  4513-E13-08  4514-E13-08  4514-E13-08  4514-E13-08  4514-E13-08  4513-E13-08  4514-E13-08  4513-E13-08  4514-E13-08  47,020.05  28,783.91  47,020.05  28,783.		Total de detecciones de ITS programadas																
Disminuir la incidencia de oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.  Casos nuevos  Casos nuevos esperados Poblacion en riesgo.  A006  Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas Número de pláticas realizadas  A513-£13-98  4513-£13-98  110,586.00  101,00  101,00  101,00  101,00  111,88% 10,22% 6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.									Persona	91,	5,453,943.70 034	6,710,877.01	6,710,877.01	123.05%	100.00%	
eliminación en el Estado de Chiapas.  Casos nuevos  Casos nuevos esperados  Poblacion en riesgo.  A006  Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno.  Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas												46,975 44,	059					
Casos nuevos esperados Poblacion en riesgo.  A006 Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas Número de pláticas realizadas			4513-E13-08										0					
Poblacion en riesgo.  A006 Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno.  Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas  Persona  4,417,084  45A1-E04-01  500.00  500		-		110,566.00	101.00	101.00	113.00	111.88%	10.22%	6		0	0					
Poblacion en riesgo.  A006 Prevención y Control de la Lepra.  Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas  Persona  4,417,084  45A1-E04-01  500,00  500,		Connection of the control of the con										0	0					
A006 Prevención y Control de la Lepra.    A006 Prevención y Control de la Lepra.   47,020.05   26,763.91   26,763.		/										· ·						
Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno.   Pláticas otorgadas   500.00   500.00   500.00   329.00   65.80%   65.80%   0   0   0     Número de pláticas realizadas   0   0   0		. Solution on needle.												26,763.91	26,763.91	56.92%	100.00%	5
Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas  /	A006	Prevención y Control de la Lepra.																
tratamiento oportuno. Pláticas otorgadas  Número de pláticas realizadas  Total de la casas nuevos e nicial el tratamiento oportuno.  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  65.80%  65.80%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0		ldest#isselsessessessessessessessesses	45 <b>Δ1</b> -F04-01								2	,196,963 2,220,	0					
Número de pláticas realizadas		tratamiento oportuno.	30/11 20/01									0	0					
		Pláticas otorgadas		500.00	500.00	500.00	329.00	65.80%	65.80%	0			0					
Total de pláticas programadas		Número de pláticas realizadas										0	0					
		Total de pláticas programadas																





Página: 16 de 43

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEF	ICIARIOS ALC	ANZADOS	Ī	PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		1	TIPO _ CANTID	AD		DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT	3-2-1101-010	OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													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	2,196,963	4,417,084 2,220,121	91,802.75	75,475.43	66,845.54	72.81%	88.57%	
	Mejorar la vigilancia epidemiológica con relació al cólera para la detección oportuna	n <sup>45A1-E04-01</sup>	3,375.00	3,375.00	3,375.00	4,044.00	119.82%	119.82%	7		0	0						01
	Detección de casos sospechosos de cólera  Casos de diarreas sospechoso a estudiar		0,070.00	5,57 5.55	0,010.00	1,011.00	110.0270	110.0270			0	o 0						SI
	2 % de diarreas reportadas al SUIVE												578,406.11	252,568.83	251,098.03	43.41%	99.42%	
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis.									Persona	18,030	81,951 63,921	0.0,100.11	202,000.00	201,000.00	6.1176	00.1270	
	Garantizar la prevención, control y tratamiento Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo. Incidencia de Leishmaniosis	de <sup>4513-E13-08</sup>	548,156.00	100.00	100.00	108.00	108.00%	1.97%	0		0	o o o						SI
	Número de casos nuevos de leishmaniosis cutanea / Total de casos nuevos de leishmaniosis esperados										0	0						
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública.									Persona	2,196,963	4,417,084 2,220,121	6,881,740.78	5,714,589.90	5,309,934.07	77.16%	92.92%	
	Realizar pruebas especializadas en problemas d salud sujetos a la vigilancia epidemiológica, determinaciones analíticas normativas de los productos sujetos a vig. Sanitaria, fortalec. el	e 4513-E13-08									0	0						
	control de calidad de los laboratorios que integran la red estatal.  Muestras procesadas para vig. epidemiologica y riesgos sanit		108,000.00	102,000.00	102,000.00	113,326.00	111.10%	104.93%	0		0	0						SI
	Muestras procesadas  / Total de muestras esperadas																	
	Estudios realizados para vig. epide. y riesgos sanitarios.  Número de estudios realizados		149,000.00	137,000.00	137,000.00	127,745.00	93.24%	85.73%	0									NO
	Total de estudios esperados																	





Página: 17 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIA	RIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES			_ CANTIDAD R _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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.									Persona 2	4,417,08 196,963 2,220,12		1,871,811.17	1,871,811.17	91.66%	100.00%	
	Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmitible para evita su propagación y brotes en la población del										0	0					
	Estado. Casos estudiados		2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,704.00	99.59%	99.59%	0		0	0					N
	Número de casos estudiados  / Total de casos esperados a estudiar																
A011	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.									Persona	996,97 683,333 313,63		635,823.15	635,719.67	122.38%	99.98%	
	Protejer la salud o retardar la aparición de la D.M., Hipertencion Arterial (obesidad) Enf. Car Vas., Cerebrovas. y las complicaciones de mayo prevalencia entre la pob. Adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en estos gpo de pob.  Casos nuevos de la población en riesgo	r l	5,012.00	5,012.00	5,012.00	4,666.00	93.10%	93.10%	0		0	0 0 0					NO
	Número de casos nuevos de hipertensión arterial Población en riesgo																
A012	Prevención y Control de la Rabia.									Persona 2	4,417,08 196,963 2,220,12		5 1,306,091.38	1,306,091.38	69.98%	100.00%	
	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia través de las campañas de vacunación antirráb canina y felina disminuyendo los factores de riesgos para la transmisión al hombre. Personas agradidas por perro que inician tratamiento  No. de personas agradidas por perro que inician tratamiento  / Total de personas agredidas por perro en el		908.00	450.00	450.00	540.00	120.00%	59.47%	0		0	0 0 0					SI



ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

# **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)



Página: 18 de 43

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT	5221 NO12313	OBJETIVOS	.,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.									Persona 118 60 58	8,434,027.49	8,571,627.48	8,434,027.48	100.00%	98.39%	
	Contar con el Recurso Humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemiológicos, hidrometeorológicos desastres naturales para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca Recurso Humano Contratado		119.00	119.00	119.00	118.00	99.16%	99.16%	0	0 0 0 0						NO
	Número de personal contratado  Total personal programado a contratar															
A014	Tratamiento y Control de Pacientes con VIH/SIDA.									Persona 4,417,084 2,196,963 2,220,121	0.00	1,600,591.18	1,417,058.18	0.00 %	88.53%	
	Garantizar la información y pruebas de detección para la prevención del VIH/SIDA en la población del Estado. Campaña de comunicacion social en VIH/SIDA	ón <sup>4513-E13-08</sup>	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	o o						NO
	Nº de campañas realizadas  Total de campañas programadas  /									0 0						
	Prueba de detección de VIH/SIDA		12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Nº de pruebas realizadas  Total de pruebas programadas															
	Apoyo económico a proyectos con trabajo en VIH/SIDA Nº de proyectos beneficiados		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Total de proyectos programados															





Página: 19 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR						ARIOS ALCAN			PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	PRO
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES			O _ CANTIDAI JER _ HOMBI			DEL PE	RIODO			CONC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A016	Tramiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economia 2004).									Persona	18,900	20,410 1,510	0.00	2,598,596.17	1,094,670.42	0.00 %	42.13%	
	Detectar a las personas afectadas por el VIH/SID y Sifilis en embarazadas para que tengan acceso servicios de salud integral y de calidad.										0	0						
	Puebas para la detección del VIH/SIDA realizads		34,000.00	34,000.00	34,000.00	7,330.00	21.56%	21.56%	0		0	0						N
	Número de detecciones de VIH/SIDA realizadas / Total de detecciones esperadas.																	
	Puebas de Sifilis en mujeres embarazadas		40,000.00	40,000.00	40,000.00	13,080.00	32.70%	32.70%	0									N
	Número de detecciones realizadas.  Total de detecciones programadas.																	
A017	Fortalecimiento del Laboratorio Estatal de Salud Pública por la Contingencia del Huracan STAN.									Persona	2,196,963	4,417,084 2,220,121	0.00	1,357,961.12	1,300,631.03	0.00 %	95.78%	
	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 salud de los chiapanecos Muestras procesadas para contingencia	4513-E13-08	14,500.00	14,500.00	14,500.00	6,580.00	45.38%	45.38%	0		0	0 0						N
	No. de muestras procesadas para contingencia No. de muestras programadas para procesar																	
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.									Persona	120	231 111	0.00	878,753.18	272,873.59	0.00 %	31.05%	
	Formar facilicitadores en educacion para la promocion en la poblacion de autocuidado de salud. Prestadores de servicios de salud capacitados	4506-E06-05 SU	231.00	231.00	231.00	231.00	100.00%	100.00%	33		0	o o o						
	Número de prestadores de servicios de salud capacitados / Total de pestadores de servicios de salud										0	0						



**CLAVE PRESUPUESTARIA** 

### **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)

AVANCES



Página: 20 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**OBJETIVOS E INDICADORES** 

DEL PROYECTO

ALINEAMIENTO

DE

**OBJETIVOS** 

DENOM.

(A)

PRESUPUESTO \$ BENEFICIARIOS ALCANZADOS VARIACIÓN % DEL PERÍODO PROC. TIPO \_ CANTIDAD CONCLU. MUJER \_ HOMBRE

FU SF PS PE AL PI			APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	D/C	D/A	VIVI		(A)	(B)	(C)	C/A	С/В	
TOTAL DEPENDENCIA										2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES										2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A001	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes  Conservación y Mantenimiento de Equipo y  Mobiliario.								Persona 7,80-			1,836,351.56 1,836,351.56		100.00%	
	Conservar los hienes informáticos y vehiculares	4508-E08-06							4,262 3,542						1

NUMERADOR

DEL PERÍODO

																100.100	0.46	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												1,866,010.25	1,836,351.56	1,836,351.56	98.41%	100.00%	
A001	Conservación y Mantenimiento de Equipo y									Persona		7,804	1,866,010.25	1,836,351.56	1,836,351.56	98.41%	100.00%	
A001	Mobiliario.										4,262	3,542						
	Conservar los bienes informáticos y vehiculares	4508-E08-06										0						
	asignados a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento	,									0	0						
	que les permita su operación y funcionamiento aceptable											0						
	Mantto. y conservación de bienes informáticos y		1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,015.00	99.80%	99.80%	0		0	0						NO
	vehiculares  No.de manttos. realizado a bienes informáticos y																	
	vehiculares / Total de manttos. programado a bienes /																	
708	informáticos y vehic.												30,529,677.50	30,529,677.50	30,529,677.50	100.00%	100.00%	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.																	
A001	Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.									Persona		7,114	30,529,677.50	30,529,677.50	30,529,677.50	100.00%	100.00%	
											2,825	4,289						
	Contar con los recursos humanos, que	4502-E01-02										0						
	garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.										0	0						
	Pagos de incentivos a recursos humanos		7,114.00	7,114.00	7,114.00	7,114.00	100.00%	100.00%	0			0						SI
	Pagos realizados										0	0						
	Total de pagos programados																	
06	Programa de ampliación de cobertura (pac)												23,736,531.51	23,736,531.51	23,736,531.51	100.00%	100.00%	
419	Proporcionar los servicios de salud.												23,736,531.51	23,736,531.51	23,736,531.51	100.00%	100.00%	
A001	Programa Ampliación de Cobertura.									Persona		245	23,736,531.51	23,736,531.51	23,736,531.51	100.00%	100.00%	
7.00.	r regiana / in pilasisir as essentiala.										120	125						
	Mantener la cobertura de servcios de salud en l	a 4502-E01-02										0						
	población sin acceso y con los mayores índices marginación, a través del otorgamiento del	de									0	0						
	paquete básico de salud		245.00	84.00	245.00	245.00	100.00%	100.00%	0			0						SI
	Municipios incorporados al PAC		210.00	1.00	_10.00	_10.00			_		0	0						91
	Número de municipios donde opera el programa																	
	Total de municipios de Chiapas																	





Página: 21 de 43

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFIC	ARIOS ALCANZAD	os	PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
AVETRESSI SESTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIF	PO_CANTIDAD JER_HOMBRE	,,	DEL PE	RÍODO	VARIAON	JI 70	PR
SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.5	4 4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ò
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.6	0 2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
С	Servicios de Salud a la Persona						1					1,079,949,385.9	3 1,893,273,512.53	1,758,916,731.57	162.87%	92.90%	Т
Е	Programa de Salud											1,079,949,385.9	3 1,893,273,512.53	1,758,916,731.57	162.87%	92.90%	
00	Programa normal de operación											848,608,890.9	3 1,475,225,575.45	1,467,084,442.16	172.88%	99.45%	
101	,											1,873,150.2		1,239,531.54	66.17%	86.53%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											1,606,648.4				87.74%	
A001	Programa de Evaluación del Desempeño.									Persona		7,804					
											4,262	3,542					
	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de la	4510-E10-07										0					
	información, con la finalidad de apoyar al proce										0	0					
	de planeación, presupuestación y evaluación de los servicios de salud.											0					
	Evaluaciones de los proyectos de Salud		16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0		0	0					
											Ü						
	Número de evaluaciones realizadas /																
	Total de evaluaciones programadas																
A002	Desarrollo Informático para la Prestación de									Persona		102,698.0 21,056	0 102,698.00	102,000.00	99.32%	99.32%	
A002	Servicios (Proyecto E-Salud) y usos de Redes e											10,585					
	Internet.	4510-E10-07									10,171	0					
	Poner al alcance de la población abierta y personal de las unidades con servicio de interr											o l					
	para eliminar el rezago tecnológico										0	0					
	Usuarios en los Centros de Salud Comunitarios		17.00	21,056.00	21,056.00	21,056.00	100.00%	1,238.59	0			0					
	Digitales Número de Usuarios atendidos										0	0					
	/																
	Total de unidades con servicio																
									1								





Página: 22 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					DENEERO	IARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN 0/	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIF	PO_CANTIDAD JER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAC	ION %	PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT	DEL PROTECTO	OBJETIVOS	(~)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	IVIO	JEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	CONOLO
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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. Disponer de un sistema de evaluación que	4508-E08-06								Persona	1,843,691 916,921 926,770		173,724.17	123,154.28	75.18%	70.89%	
	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		885.00	885.00	885.00	479.00	54.12%	54.12%	0		0 0						NO
	Número de cédulas programadas  Captura e integración de las cédulas de investigación  Número de cédulas a capturar  / Número de cédulas programadas		885.00	885.00	885.00	479.00	54.12%	54.12%	0								NO
A004	Diagnostico de la Infraestructura de Salud por la Contingencia del Huracan STAN.  Supervisar la infraestructura de las uidades médicas ubicadas en los municipios afectados por el huracán Stan para la evaluación y seguimiento en su rehabilitación.  Supervisión a unidades en contingencia	4508-E08-06	114.00	114.00	114.00	11.00	9.65%	9.65%	0	Persona	504,811 257,454 247,357 0 (		0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
419	No. de informes de unidades de supervisión realizados, / Total de informes de unidades a supervisar programados Proporcionar los servicios de salud.										0 (	677,887,644.70	1,110,966,605.15	1,108,423,997.42	163.51%	99.77%	





Página: 23 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS	ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES		TIPO_CA	NTIDAD		DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT	DEET NOTES 10	OBJETIVOS	` '	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	model( _		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.									Persona 33	1,919 30 1,589		1,011,632.40	1,011,632.40	89.09%	100.00%	
	Garantizar la disponibilidad y calidad de la sang y sus componentes, en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión.	re <sup>4502-E01-02</sup>									0 0						
	Porcentaje de donadores aceptados		12,000.00	1,919.00	1,920.00	1,919.00	99.95%	15.99%	0		0 0						NO
	Número de donadores aceptados  / Total de donadores																
	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque parejo).									Embarazada 20,58	20,588	439,126.02	526,267.94	526,267.94	119.84%	100.00%	
	Garantizar al binomio madre e hijos servicios d salud de calidad detectando con oportunidad le embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexu y a la atención oportuna del parto, puerperio y c	os al									0 0						
	recién nacido. Partos atendidos institucionalmente		32,961.00	27,698.00	27,698.00	33,390.00	120.55%	101.30%	0		0 0						SI
	Número de partos atendidos en unidades médicas Total de partos esperados																





Página: 24 de 43

Fecha: 31/12/2005

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES		BENEFICIARIOS TIPO_CA	ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	RÍODO	VARIAC	IÓN %	PRO
OF DO DE 41 DT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	4.DDOD	DEL PE		OUMD	META			HOMBRE	ADDOD	MINISTRADO	EJERCIDO	0/4	0.15	CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	D/A	VM			APROB. (A)	(B)	(C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	Ó
NSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	6
A003	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.									Persona 916,9	1,843,691 21 926,770		1,342,582.01	1,342,582.01	78.44%	100.00%	
	Garantizar servicios de salud de calidad a los usuarios de los mismos	4502-E01-02									0						
	Usuarios que esperan 30 min. p/ser atendidos 1er. nivel		100.00	80.00	80.00	95.80	119.75%	95.80%	0		0						
	Porcentaje alcanzado /										0 0						
	Total porcentaje estandar permitido																
	Usuarios que esperan 15 min. en urgencias		100.00	80.00	80.00	75.50	94.38%	75.50%	0								1
	Porcentaje alcanzado /																
	Total porcentaje estandar permitido																
	Usuarios satisfechos por surtimiento de medicamentos		100.00	95.00	95.00	89.40	94.11%	89.40%	0								
	Porcentaje alcanzado /																
	Total porcentaje estandar permitido																
A004	Administración Central Servicios Personales.									Persona	2,622	590,649,683.56	999,112,253.72	999,112,253.72	169.15%	100.00%	
A004	Administración Central Servicios Personales.									1,0							
	Contar con los recursos humanos, que	4502-E01-02									0						
	garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.										0 0						
	Pagos a recursos humanos		62,928.00	62,928.00	62,928.00	62,928.00	100.00%	100.00%	0		0						
	Pagos realizados										0 0						
	/ Pagos programados																
		1					1		1	1		1	1	I	1	l	





Página: 25 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICI	ARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIP	O_CANTIDA	D		DEL PE	RÍODO		,,	PROC
U SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													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.									Persona		1,843,691	27,473,706.44	58,163,004.54	58,142,630.84	211.63%	99.96%	
	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.	4513-E13-08									916,921	926,770 0 0 0						
	Servicios realizados  Número de servicios realizados		120.00	48.00	120.00	192.00	160.00%	160.00%	34									s
	Total de servicios programados																	
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.									Persona	18,895	18,895 0	113,716.41	10,010,151.62	10,010,151.62	8,802.73%	100.00%	ĺ
	Capacitar a las madres de familia en la utilizació en el uso del suero oral. Madres a capacitar para uso de suero oral	n <sup>45A1-E04-01</sup>	21,176.00	21,176.00	21,176.00	18,895.00	89.23%	89.23%	0	Persona	0	0 0 0						N
	Número de madres capacitadas.  Total de madres a capacitar programadas										0	0						Î
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal.									Persona	6,469	12,685 6,216	56,179.88	68,484.00	68,484.00	121.90%	100.00%	
	Contribuir el abatamiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia p medio de acciones educativo-preventivo y curativo.		450,790.00	725,567.00	725,567.00	643,894.00	88.74%	1.43	0	Niño	164,193	321,947 157,754 0						
	Enjuagues  Número de enjuague de floruro de sodio realizado  Población de 5 a 14 años		100,1 00.00	725,001.00	725,007.30	0.0,00.1.00	33.177		v		0	0						N





Página: 26 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A011	Administración Central Estatal.									Persona 28	1,035,768.00	1,035,768.00	1,035,768.00	100.00%	100.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a recursos humanos	4502-E01-02	672.00	672.00	672.00	672.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Pagos realizados / Total de pagos programados									0 0						
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.									Persona 43 18 25	13,815,110.86	5,148,234.12	5,148,234.12	37.27%	100.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud Pagos a recursos humanos	4502-E01-02	678.00	678.00	678.00	678.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Pagos realizados / Total pagos programados									0 0						
A014	Recursos Humanos para el Área de Shock Trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez.									Persona 0 0 0 0	18,712,600.58	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Proveer de recursos humanos el área de Shock trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez. Pagos quincenales	4502-E01-02	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0 0						NC
	Pagos realizados									0 0						
	Total pagos programados															
	Personal contratado		177.00	177.00	177.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NC
	Número de personal contratado  Total personal programado a contratar															





Página: 27 de 43

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEF	ICIARIOS ALCANZAD	os	PRESUPUESTO S		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES			TIPO _ CANTIDAD TUJER _ HOMBRE		DEL PI	ERÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,34	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ò
INSTITUCIONALES												2,267,516,07	5.60 2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	o
A016	Sangre Segura.									Persona		5,016,00 16,638	0.00 6,203,502.30	3,686,663.35	73.50%	59.43%	
											2,862	13,776					
	Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus	4502-E01-02									0	0					
	componentes en los bancos de sangre del ISEO Unidades de sangre y componentes estudiados	\$H	17,240.00	17,240.00	17,240.00	16,638.00	96.51%	96.51%	0		Ü	0					NC
											0	0					
	Número de unidades de sangre y componentes estudiados / Total de unidades programadas																
	Total de alliades programadas											17,728,54	4.71 22,564,673.38	22,564,673.38	127.28%	100.00%	,
A017	Cuotas de Recuperación (Salud Mental y Hospitales).									Persona		43,691					
	Apoyar para que se cuenten con los recursos	4508-E08-06									916,921	026,770					
	humanos, materiales y financieros que se requieren para el otorgamiento de servicios de										0	0					
	salud en las jurisdicciones y hospitales del											0					
	instituto de salud Ministraciones		174.00	174.00	174.00	180.00	103.45%	103.45%	0		0	0					SI
	Número de radicaciones enviadas																
	Total de radicaciones programadas																
A021	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en									Persona	3,9	120,892	5,780,051.12	5,774,656.04	0.00 %	99.91%	
	Salud (PROCEDES).											79,012					
	Garantizar el suministro de medicamentos y	4508-E08-06										0					
	material de curación del cuadro básico en los 1 municipios que abarcan el programa.	09	00.00	20.00	22.22	00.00	400,000/	400.000/			0	0					
	Paquetes básicos de med. y material de curación a adquirir		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0		0	0					SI
	Número de paquetes adquiridos										Ü	o d					
	Total de paquetes programados a adquirir																
420	Proporcionar atención médica.											143,618,30	0.92 334,661,042.14	332,309,569.23	231.38%	99.30%	





Página: 28 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PRESUPUESTO \$

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	s	PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES  DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	7		PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		OBJETHIOG		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES											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.									Persona 304	142,642.17 304	430,850.47	430,850.47	302.05%	100.00%	
	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									0	0 0					
	el Estado. 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 de displac		3,710.00	3,710.00	3,710.00	304.00	8.19%	8.19%	0	·	o de la companya de l					NO
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.  Contar con los recursos humanos, que	4502-E01-02								Persona 29	6,101,029.11 71 42 0	5,150,414.50	5,150,414.50	84.42%	100.00%	
	garanticen el otorgamiento de los servcios de salud Pagos a recursos humanos		1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	100.00%	100.00%	0	0	0					SI
	Pagos realizados  / Total de pagos programados /										1.454.883.14	1.564.555.96	1.383.522.72	95.10%	88.43%	
A005	Control de Tumores Malignos.									Persona 1,763	1,454,663.14 1,645 882	1,564,555.96	1,363,522.72	95.10%	00.43%	
	Garantizar atención médico-oncológica a la población que lo requiera a traves de tratamientos quirurgicos, quimioterapia y radioterapia a los pacientes de la población. Trataminentos oncológicos por persona	4502-E01-02	4,200.00	7,800.00	7,800.00	9,671.00	123.99%	2.30	0	0	0 0 0					SI
	Número de tratamientos otorgados  Total de personas con tratamientos esperados  /															





Página: 29 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENE	ICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
CEAVE I RESOLUEGIAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES			TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VANIAO	1014 70	PROC.
FU SF PS PE AI PT	522111012010	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		MODER _ NOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ó
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	ó
A006	Atención Médica de Primer Nivel.									Persona	3,945, 2,012,443 1,933,		11,988,704.51	11,988,704.51	25.21%	100.00%	
	Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, asi mismo garantizar la continuidad del tratamiento. Referencias de la consulta externa	4502-E01-02	1,938,068.00	35,395.00	35,395.00	42,275.00	119.44%	2.18%	0		0	0 0 0					SI
	Número de referencias  / Total de consultas esperadas											74,198,436.08	105,931,168.25	105,913,378.25	5 142.74%	99.98%	
A007	Atención Médica de Segundo Nivel.									Persona	492, 251,153 241,	139	105,931,168.25	105,913,3/8.25	142.74%	99.98%	
	Proporcionar consulta especializada, servicios hospitalización y atención de urgencias con equidad y calidad. Egresos hospitalarios por camas censables.	de <sup>4502-E01-02</sup>	714.00	65,209.00	65,209.00	77,333.00	118.59%	108.31	0		0	0					SI
	Número de egresos hospitalarios / Camas censables de hospitales										0	0					





Página: 30 de 43

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS	s	PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES											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.										3,738,915.30 998 959	8,832,812.07	8,259,738.78	220.91%	93.51%	
	Brindar atención mèdica especializada en mater de salud mental, a la población demandante del Estado de Chiapas. Recurso humano contratado.	ia 4513-E03-09	82.00	82.00	82.00	82.00	100.00%	100.00%	0	0	0 0					
	Número de recurso humano contratados  Total de recurso humano a contratar  Consulta.		4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,998.00	99.95%	99.95%	0	0	0					N
	Número de consultas realizadas  Total de consultas programas  Hospitalización.		200.00	200.00	200.00	214.00	107.00%	107.00%	0							8
	Número de hospitalizados  Total de hospitalizados esperados  Psicoterapia.		500.00	500.00	500.00	315.00	63.00%	63.00%	0							N
	Número de psicoterapia / Total de psicoterapias programadas.										9,119,326.01	4,821,380.83	4,821,380.83	52.87%	100.00%	
	Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.  Brindar atencion adecuada y oportunamente a l población en riesgo o que halla sido afectada p un evento epidemiológico o desastre, a través e la implantación de medidas preventivas de control pertinentes, que reduzcan los riesgos d la salud en el Edo	or de								Persona	25 12 0 0					
	Recursos humanos contratados  Número de recursos humanos contratados  Total de recursos humanos programados a contratar		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	0							\$





Página: 31 de 43

DEL PROYECTO  DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  DE OBJETIVOS  DEL PERÍODO  DEL PERÍODO  APROB. (A)  APROB. (B)  DEL PERÍODO  DEL PERÍODO  AVANCES  TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE  APROB. (A)  MINISTRADO  BJERCIDO  C/A  C/B  CO  TAL DEPENDENCIA  APROB. (B)  DEL PERÍODO  AVANCES  VM  MINISTRADO  BJERCIDO  C/A  C/B  CO  TAL DEPENDENCIA  APROB. (B)  DEL PERÍODO  AVANCES  VM  MINISTRADO  BJERCIDO  C/A  C/B  CO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO	VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZA	NDOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	i i
APPOR (g) PROOR	WE FRESOFOESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES				DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD			DEL PE	RÍODO	VARIACI	OI4 76	PRO
### STITUCIONALES  ### Act	SF PS PE AI PT		OBJETIVOS							VM						C/A	C/B	
A012 Almosich Médica de Segundo Nivel (Crugio Estramuros).  Birindar senccio médico quiririgina de alta especialidad a la población más necesitada, carentes de segundad social, ala como promove actividades se unidamena a la formación.  Cobertura de crugias estramuros  Número de Crugias estramuros  A015 Seguro Popular de Salud.  Birindar protección financ, a todos los Mexicanes, descensos orientados es considerados es considera	OTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
Auto Extensive Segundo Nivel (Cirugia Estensive)  Brindar atención médico quirirgica de alta especialidad a la población más necesidads. carente de segundad social, así como promover capacitación y actualización de recursos humanos. Cobertura de cirugias eraturanos  Namero de Cirugias realizadas  Total de cirugias estalizadas  Brindar protección financ. a todos los Medicanes, officiendo una poción de asequiramiento púb. In materia de salud a las familias y a los ciudadanos que por su condición laboral y sociococomónica no son derechosablentes de las institu. de segundad social.  Namero de familias ecoporadas  Namero de lotas adquiridos	INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
Brindar atención médico quirirgica de alta especialidad a la población más necestrada, carrente de seguridad socials, actiona promover capacitación y actualización de recursos humanos. Cobernura de cirugias estimaruos  Número do Cirugias realizadas  Total de cirugias socialicadas  A015  Seguro Pepular de Salud.  Brindar protección financ, a tode los Mesicanos, official de la medicalno que por su condición laboral y socioceconómica no son derechohabientes de las institus de seguridad social.  Familias proporadas  Número de femilias incorporadas  Número de femilias programadas an incorporar  Lofies de medicamentos y material de curación  Número de totes adquiridos	A012												1,311,857.65	2,695,208.70	1,906,107.72	145.30%	70.72%	
Número de Cirugias realizadas  Total de cirugias solicitradas  Seguro Popular de Salud.  Brindar protección financ. a todos los Mexicanes, official de las familias y a los ciudadanos que por su condición laborada social.  Familias incorporadas  Número de familias protección  Total de familias protección financ. a todos los Mexicanes, official de curación  Número de aseguramiento púb. In materia de salud social.  Familias incorporadas  Total de familias protección financa a todos los Mexicanes, official de curación  Número de familias programadas a incorporar  Lotes de medicamentos y material de curación  Número de lotes adquiridos		especialidad a la población más necesitada, carente de seguridad social, así como promove actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos.		10,000.00	1,825.00	1,825.00	6,379.00	349.53%	63.79%	0	0	0 0 0						
Brindar protección financ. a todos los Mexicanos, 4502-£01-02 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 programadas a incorporar  Lotes de medicamentos y material de curación  Número de lotes adquiridos	4045	Número de Cirugías realizadas  / Total de cirugías solicitradas									Persona	111.927	0.00	1,337,964.06	547,488.66	0.00 %	40.92%	
Total de familias programadas a incorporar  Lotes de medicamentos y material de curación  Número de lotes adquiridos  /	7-010	Brindar protección financ. a todos los Mexicam ofreciendo una opción de aseguramiento púb. materia de salud a las familias y a los ciudadano que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las institu. de seguridad social.	en s	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0 100.00%	100.00%	0	0	58,133 0 0 0 0						
		Total de familias programadas a incorporar		36.00	36.00	28.00	28.00	100.00%	77.78%	87							 	
		. /																





Página: 32 de 43

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES			IARIOS ALCANZA	ADOS		PRESUPUESTO \$  DEL PE		VARIACI	ÓN %	PROC
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)			RÍODO					PO_CANTIDAD JJER_HOMBRE							CONCI
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
	Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Segundo Nivel de Atención.									Persona	940,282	1,843,691 903,409	0.00	183,656,042.88	183,656,042.88	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer la presentación de los servicios de salud en cada una de las unidades hospitalarias fin de que cuenten con el abasto necesario para su buen funcionamiento.  Adquisición de medicamentos y material de	4502-E01-02 a	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		0	o o o						s
	curación  Número de adquisiciones										0	0						
	Total de adquisiciones.																	
A021	Hospital de Especialidades Pediátricas									Persona	4	13	0.00	936,941.95	936,941.95	0.00 %	100.00%	
	Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Especialiades Pediátricas Recursos humanos contratados	4502-E01-02	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0		0	0						\$
	No. de recursos humanos contratados										0	0						
	Total de recursos humanos a contratar												0.00	936,941.95	936.941.95	0.00 %	100.00%	
A022	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud"									Persona	4	13 9		,.	,			
	Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Alta Especilidad "Ciudad Salud" Recursos humanos contratados	4502-E01-02	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0		0	0						S
	No. de recursos humanos contratados										0	0						
	Total de recursos humanos a contratar																	





Página: 33 de 43

SI

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFIC	CIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES  DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TI	PO_CANTID	AD		DEL PE	RÍODO			PROC CONCL
U SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													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 Meterológicos (1a. Etapa).									Persona	180	321 141	0.00	6,378,056.01	6,378,056.01	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer con recursos humanos y financieros para opoyar las acciones de la atención médica o primer nivel Recursos humanos contratados		321.00	321.00	321.00	321.00	100.00%	100.00%	0		0	0						SI
	Nº de recursos humanos contratados  Total de recursos humanos a contratar										0	0						
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.												12,706,614.53 73,029.43	19,101,147.77	16,709,371.25 0.00	131.50%	87.48% 0.00 %	
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.									Persona	2,196,963	4,417,084 2,220,121						
	Ingresar a retratamiento a los enfermos de tuberculosis del Estado. Casos en retratamiento de tuberculosis	4513-E13-08	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0		0	0						SI
	Número de casos con retratamiento										0	0						
	Total de casos esperados												44 400 44	54.004.00	54 004 00	445.070/	400,000/	1
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.									Persona	1 020 466	3,868,770 1,948,304	44,188.14	51,201.96	51,201.96	115.87%	100.00%	
	Garantizar el tratamiento de dengue hemorrágico en el estado de Chiapas.	4513-E13-08	462.00	en en	462.00	414.00	252.00%	252.000/			1,920,466	1,948,304 0 0						

414.00

253.99%

253.99%

163.00

Tratamiento por dengue hemorrágico

esperados

Número de casos de dengue hemorrágico en tratamiento Total de casos de dengue hemorrágico 60.00





Página: 34 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTII MUJER _ HON	DAD		DEL PE	RÍODO			PROC CONC
U SF PS PE AI PT		OBSETTION		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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 2,196,963	4,417,084 2,220,121	929,762.45	867,799.48	867,799.48	93.34%	100.00%	
	Otorgar tratamiento a los casos de Paludismo e el Estado de Chiapas	n <sup>4513-E13-08</sup>								0	0						
	Casos en tratamiento		931.00	931.00	931.00	858.00	92.16%	92.16%	9		0						NC
	Número de casos tratados  / Total de casos esperados									0	0						l
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%	
	Garantizar el tratamiento de las infecciones de	4513-E13-08								936	472 0						
	transmisión sexual y el VIH/SIDA. 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						l
	Total de casos de ITS programados a tratar																l
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.									Persona 46,975	91,034 44,059	209,549.24	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas	4513-E13-08								0	0						
	Reacciones adversas al tratamiento		108,719.00	5.00	5.00	2.00	40.00%	0.18%	35		0						NO
	Número de personas con reacciones adversas  / Total de personas con tratamientos									0	0						l
A006	Prevención y Control de la Lepra.									Persona	0	1,554.38	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Identificar los casos nuevos e iniciar el	45A1-E04-01								0	0						
	tratamiento oportuno. 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						l
	Total de casos esperados																ı





Página: 35 de 43

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFI	CIARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		Т	IPO _ CANTIDA UJER _ HOMB	ر. D		DEL PE	RÍODO			PR
SF PS PE AI PT		OBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM				APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES													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	528,939	1,056,016 527,077	1,021.06	2,334.84	2,334.84	228.67%	100.00%	
	Mejorar la vigilancia epidemiolgica con relación cólera para la detección oportuna en el Estado Localidades visitadas		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		0	0						
	Número de localidades visitadas										0	0						
	Total de localidades programadas a visitar												22,223.29	133,668.85	133,668.85	601.48%	100.00%	
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis.									Persona	18,030	81,951 63,921		100,000.00	100,000.00	301.1070	100.0070	
	Garantizar la prevención, control y tratamiento la Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades de riesgo.	de <sup>4513-E13-08</sup>									0	0						
	Pacientes tratados		105.00	105.00	105.00	111.00	105.71%	1.06	0		0	0						
	Número de pacientes con tratamientos  / Total de pacientes con tratamiento diagnosticado										Ü	0						
A010										Persona		4,417,084	71,879.69	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
AUTU	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.										2,196,963	2,220,121						
	Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisibles para evit su propagación y brotes en la población del										0	0						
	Estado. Reuniones de epidemiólogos		8.00	8.00	8.00	7.00	87.50%	87.50%	0		0	0						
	Número de reuniones realizadas																	
	Total de reuniones programadas																	
																		!
																		l





Página: 36 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS	ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO_C			DEL PE	ERÍODO			CONC
FU SF PS PE AI PT		OBSERVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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.									Persona 23,9	32,919 74 8,945	656,005.74	474,560.90	474,560.90	72.34%	100.00%	
	Proteger la salud y controlar mediante el tratamiento oportuno la Diabetes Mellitus, Hipertención Arterial y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida estos grupos de población.  Casos en tratamiento de hipertensión arterial	4502-E01-02 en	14,401.00	14,401.00	14,401.00	16,746.00	116.28%	116.28%	0		0 0 0						
	No. de casos en tx. de h/t en pob. de 20 años y más / Total de casos en control de hipertención arterial																
	Casos en tratamiento de diabetes mellitus		10,575.00	10,575.00	10,575.00	16,203.00	153.22%	153.22%	0								
	No. casos en tx de diabetes mellitus en pob de 20 años y mas Total de casos programados en tratamiento por DM.											156,800.25	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A012	Prevención y Control de la Rabia.									Persona 2,196,9	4,417,084 63 2,220,121		0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia garantizar el tratamiento a personas agredidas por animal rabioso sospechoso.  Personas agredidas por animal silvestre con tratamiento	y 4502-E01-02	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	0		0 0 0						
	No. personas agredidas por animal silvestre c/Tx antirrab. Tot. personas agredidas p/animal silv. que sol. Tx antirrab.																
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.									Persona	14 8 6	1,780,228.80	1,780,228.80	1,780,228.80	100.00%	100.00%	
	Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemiológicos, hidrometeorológicos desastres naturales para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca. Recurso humano contratado	4502-E01-02 Y	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0		0 0 0						
	Número de personal contratado  / Total de personas programado a contratar															'	



ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

# **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)



Página: 37 de 43

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INFAMENTA			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD  MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI		PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT	DEL PROTECTO	OBJETIVOS	(**)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WOJEK _ HOWBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С/В	
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.5	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES											2,267,516,075.6	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A014	Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.										8,725,750.0 152 626	9,652,724.32	9,223,423.59	105.70%	95.55%	
	Asegurar el tratamiento con antirretrovirales y estudios de control a toda persona con VIH/SID no derechohabiente.	4513-E13-08 <b>A</b>	150.00	150.00	150.00	91.00	60.67%	60.67%	0	0	0					
	Personas con VIH/SIDA que ingresa a tratamiento  Número de personas con VIH/SIDA ingresados		150.00	150.00	150.00	91.00	60.67%	60.67%	U	0	0					NO
	a tratamiento Total de personas con VIH/SIDA que requieren trat. antirre. Personas con VIH/SIDA que se realizaron CD4 y carga viral		926.00	926.00	926.00	1,061.00	114.58%	114.58%	0							SI
	Número de personas con VIH/SIDA que se realizan CD4 y CV Total de personas con VIH/SIDA que req. CD4 y CV										0.0	5,718,088.33	3,755,612.54	0.00 %	65.68%	
A016	Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economia 2004).									Persona 15	50	0,110,000.00	3,733,012.01	0.00 %	00.00%	
	Asegurar el tratamiento con antirretrovirales a toda persona con VIH/SIDA no derechohabient Personas con VIH/SIDA que ingresan a TX	4513-E13-08 e.	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	0	0	0					SI
	antirretroviral  Número de personas ingresadas a tratamiento									0	0					
437	Total de personas que requieren tratamiento  Desarrollar y construir infraestructura básica.										5,553,486.6	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).									Persona 0	5,553,486.60 0	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Fortalecer a las unidades médicas con equipamiento para prestar servicios de salud a población Equipamiento	4508-E08-06 la	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0 0					NO
	Equipamiento realizado  (Equipamiento programado									0	0					
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										6,000,000.0	7,096,079.00	7,096,079.00	118.27%	100.00%	





Página: 38 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIAR	IOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES  DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO	_ CANTIDAD R _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		_ '	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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.									Persona 1,5	3,979,658 982,703 1,996,955		7,096,079.00	7,096,079.00	118.27%	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los centros de salud. Mantenimiento de equipo médico y	4508-E08-06	255.00	255.00	255.00	243.00	95.29%	95.29%	0		0 0						NC
	electromecánico  Mantenimiento realizado  / Mantenimiento programado										0 0						
703	Capacitar y formar servidores públicos.											969,693.96 483,846.29	1,968,199.30 405,507.44		134.67% 83.81%	66.35% 100.00%	
A001	Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.									Persona	1,842 1,044 798		405,507.44	405,507.44	03.01%	100.00%	
	Estimular el desarrollo de los recursos humano de las áreas técnicas y administrativas mediante capacitación. Personas capacitadas por evento.		37.00	800.00	800.00	1,842.00	230.25%	49.78	0		0 0						SI
	Número de personas capacitadas  Total de eventos.										0 0						
A002	Educación en Salud (Enseñanza).									Médico	208 102 106	485,847.67	317,691.86	317,691.86	65.39%	100.00%	
	Formar médicos especialistas, que contribuyan mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales de la entidad y fortalecer la investigación en el área de salud. Médicos en formación por unidad médica		11.00	178.00	178.00	208.00	116.85%	18.91	0		0 0						SI
	Número de médicos en formación  Total de unidades cubiertas con médicos										Ů Ů						





Página: 39 de 43

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE DRECURIESTADIA	DESCRIBEIÓN DEL PROVECTO				NUMERADOR					DENEELO	IADIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VADIACI	ÓN 0/	
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES		TIF	IARIOS ALCANZADOS PO _ CANTIDAD IJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI	ON %	PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT	DEL PROTECTO	OBJETIVOS	(* 9	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WIO	JEK _ HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	00.110201
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												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	1,123,69€ 573,084 550,612		345,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Instalar un sistema de procesamiento de datos hospitales para determinar los costos de los servicios de salud. Instalación de sistema de procesamiento de datos	en <sup>4510-E10-07</sup>	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0		0 (						SI
	No. de sistemas instalados  Total de sistemas programados a instalar										0 (	0.00	900,000.00	582,694.42	0.00 %	64.74%	
A007	Capacitación en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad (PROCEDES)  Capacitar al personal directivo en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad.	4506-E06-05	11.00	11.00	11.00	5.00	45.45%	45.45%	0	Persona	6 5	0.00	300,000.00	302,034.42	0.00 %	04.74%	NO
	Capacitación a personal  No. de personas capacitadas  Total de personas programadas a capacitar		11.50	11.30	11.50	5.00	15.10%	15.10%			0 0						NO
58 420	Sistema de protección social en salud Proporcionar atención médica.											231,340,495.00 231,340,495.00	418,047,937.08 418,047,937.08	291,832,289.41 291,832,289.41	126.15% 126.15%	69.81% 69.81%	
A001	Sistema de Protección Social en Salud.									Persona	0 0	231,340,495.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Brindar protección financiera a las familias Chiapanecas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de la Instituciones de seguridad social, ofreciéndoles una opción de aseguramiento público en mater de salud.  Familias incorporadas	,	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0 0						NO
	Número de familias incorporadas / Estimado de familias a incorporar																





Página: 40 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS A	LCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CAN MUJER_H			DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A002	Atención Médica del Primer Nivel (Economía									Persona	669,508	0.00	23,242,651.30	12,686,336.70	0.00 %	54.58%	
	2004).									328,064	341,444						
	Afiliar familias e incorporar municipios a la red d SPSS contando con los recursos necesarios pa	ra								0	C						
	proporcionar atención médica, disminuyendo a la marginación a los servicios de las salud de la										o						
	población abierta en el Estado. Familias afiliadas		120,000.00	120,000.00	120,000.00	118,401.00	98.67%	98.67%	0	0	O						NC
	Número de familias afiliadas																
	Total familias programadas a afiliar																
	Unidades a incorporar		30.00	30.00	58.00	58.00	100.00%	193.33%	85								SI
	Número de unidades médicas incorporadas																
	Total de unidades médicas programadas a incorporar																
	Adquisición de vehículos		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Número de vehículos adquiridos																
	Total de vehículos programados a adquirir		450.00	152.00	13.00	13.00	400 000/	0.550/	05								
	Mantenimiento a vehículos		152.00	152.00	13.00	13.00	100.00%	8.55%	85								SI
	Número de mantenimientos realizados																
	Total de mantenimientos programados a realizar  Lotes de medicamento y material de curación		905.00	905.00	1,810.00	1,570.00	86.74%	173.48%	85								NO
	·				,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,											NO
	Número de lotes adquiridos / Total de lotes programados a adquirir																
	Total de lotes programados a adquirii																





Página: 41 de 43

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIO	OS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_0	CANTIDAD _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC
U SF PS PE AI PT		OBOLINGO		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60		2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	
A003	Atención Médica de Segundo Nivel (Economía									Persona	665,704	0.00	42,774,272.56	35,823,601.04	0.00 %	83.75%	
	2004).									326	6,235 339,469						
	Garantizar los recursos necesarios para proporcionar consultas especializadas, servicio de hospitalización y atención de urgencias a las										0 0						
	familias afiliadas al Sistema de Protección Socia en Salud.										0						
	Unidades a incorporar		1.00	1.00	23.00	23.00	100.00%	2,300.00%	86		0 0						8
	Número de unidades médicas incorporadas																
	Total de unidades médicas programadas a incorporar																
	Lotes de medicamentos y material de curacion		160.00	160.00	1,083.00	1,083.00	100.00%	676.88%	86								5
	Número de lotes adquiridos																
	Total de lotes programados a adquirir																
	Recursos humanos contratados		143.00	143.00	143.00	0.00	0.00%	0.00%	0								N
	Número. de recurso humano contratado /																
	Total de recurso humano a contratar																
	Pagos a realizar		3,423.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00%	0.00%	0								N
	Número de pagos realizados /																
	Total de pagos programados a realizar																
	Administración Central Gastos de Operación (Economía 2004).									Persona	0 0	0.00	336,036.72	241,280.90	0.00 %	71.80%	
	Garantizar los recursos necesarios para la protección del parque vehícular del SSPS adem	4502-E01-02									0						
	de su libre tránsito, así como asegurar los insumos necesarios para su funcionamiento y	dS									0 0						
	otros gastos de operación necesarios para fortalecer el SSPS.										0 0						
	Vehículos asegurados emplacados y tenencias		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0								N
	pagadas.  Número de vehículos con trámites pagados.																
	Total de vehículos con trámites programados a																





Página: 42 de 43

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS A	ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CAN			DEL PE	RÍODO			PR CON
J SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	0
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	6
A005	Atención Médica de Primer Nivel (SPSS).									Persona	669,508		147,607,441.20	89,833,344.90	0.00 %	60.86%	
										328,064	341,444						
	Afiliar familias e incorporar municipios a la red o Sistema de Protección Social en Salud contand									0	0						
	con los recursos necesarios para proporcionar atención médica disminuyendo así la marginaci	ón									0						
	a los servicios de salud a la población abierta el el Estado	<b>h</b>								0	0						
	Equipamiento a unidades con equipo e instrumental médico		37.00	37.00	58.00	58.00	100.00%	156.76%	0								
	Número de unidades equipadas																
	Total de unidades programadas a equipar		37.00	37.00	58.00	58.00	100.00%	156.76%	0								
	Equipamiento a unidades con mobiliario		37.00	37.00	36.00	36.00	100.00%	150.70%	0								
	Número de unidades equipadas																
	Total de unidades programadas a equipar		11,157.00	11,157.00	14,081.00	12,298.00	87.34%	110.23%	0								
	Pagos por realizar a personal contratado		11,137.00	11,107.00	14,001.00	12,230.00	07.5470	110.2070									
	Número de pagos realizados																
	Total de pagos programados		526.00	526.00	1,042.00	526.00	50.48%	100.00%	0								
	Recurso humano a contratar		320.00	320.00	1,042.00	320.00	30.4070	100.0078									
	Número de recursos humanos contratados																
	Total de recursos humanos programados a contratar Capacitación de personal		580.00	580.00	580.00	0.00	0.00%	0.00%	0								
	Número de personal capacitado  / Total de personal programado a capacitar																
	Total de personal programado a capacital																





Página: 43 de 43

ER-02

OLANG PREGUNIEGE: T.					NUMERADOR					DENEES OF THE STATE OF THE STAT			PRESUPUESTO \$		V4 B14 S	ás a	
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		BENEFICIARIOS ALC TIPO _ CANTII MUJER _ HON	DAD		DEL PE	RÍODO	VARIAC	ON %	PROC
FU SF PS PE AI PT	DEL PROTECTO	OBJETIVOS	(-)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOJER _ HON	IBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	CONCL
TOTAL DEPENDENCIA												2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	ò
INSTITUCIONALES												2,267,516,075.60	2,771,270,674.12	2,631,326,729.18	116.04%	94.95%	ò
A006	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS).									Persona 326,165	665,634 339,469	0.00	204,087,535.30	153,247,725.87	0.00 %	75.09%	
	Garantizar los recursos necesarios para proporcionar consultas especializadas, servicio de hospitalización y atención de urgencias a las familias al Sistema de Protección Social en Salu	<b>i</b>								320,100	339,469 0 0						
	Equipamiento a unidades con equipo médico  Número de unidades equipadas.  Total de unidades programadas a equipar.		10.00	10.00	34.00	34.00	100.00%	340.00%	0	0	0						SI
	Pagos a realizar al personal contratado.		15,305.00	15,305.00	19,305.00	8,320.00	43.10%	54.36%	0								NO
	Pagos realizados a personal contratado  Total de pagos programados.																
	Recurso humano a contratar		720.00	720.00	1,397.00	930.00	66.57%	129.17%	0								N
	Número de recurso humano contratado  Total de recurso humano programado a contratar.																