GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
G	Salud										124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
C	Servicios de Salud a la Persona										124,415,941.83	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
E	Programa de Salud										124,415,941.83	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
00	Programa normal de operación										124,415,941.83	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										111,415,941.83	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B001	Ampliación y Modernización del Hospital "Rafael Pascacio Gamboa"/Fortalecimiento del servicio de Imagenología.									Persona 0 / 0 0	10,046,236.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Reemplazar el Tomógrafo en el servicio de Imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez logrando el fortalecimiento de la misma, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente.	**4508-E08-06**														
	Adquisición de Tomógrafo.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir.															
B002	Construcción del Centro de Salud Municipal de Soyaló.									Persona 0 / 0 0	3,536,870.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Equipar el Centro de Salud Municipal de Soyaló de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico.	**4513-E13-08**														
	Equipamiento del Centro de Salud Municipal.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de equipamiento realizado. / Total de equipamiento programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B003	Equipamiento a la Red Estatal de Laboratorios por Microscopía.									Persona 0	1,984,993.33	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Equipar para realizar el diagnóstico etiológico con microscopios que cumplan con las condiciones necesarias para la lectura evitando errores en falsos negativos y positivos en los laboratorios del ISECH.	**4508-E08-06**														
	Adquisición de Microscopios.		82.00	82.00	82.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir.															
B004	Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.									Persona 0	3,476,432.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Adquirir equipo con tecnología de punta, para la atención de la Salud de la población que es atendida por la Unidades Médicas Móviles que se encuentran operando en las Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado de chiapas.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.		81.00	81.00	81.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de unidades equipadas. / Total de unidades programadas a equipar.															
B005	Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales.									Persona 0	751,227.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Equipar el área de operación del personal médico para la vigilancia epidemiológica del área de neonatos en los Hospitales de Tuxtla Guiterrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento de las Áreas de la UVEN.		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de áreas de la UVEN equipadas. / Total de las áreas de la UVEN a equipar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: **31/05/2007**

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: **264 00 Instituto de Salud**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B006	Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugia Extramuros.									Persona 0	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Equipar con un parque vehicular, al programa cirugía extramuros, que permita brindar atención médico quirúrgica extramuros, que permita brindar atención médico quirúrgica de alta especialidad, a la población más necesitada carente de seguridad social.	**45A1-E04-01**														
	Adquisición del Parque Vehícular.		60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de Vehículos Adquiridos. / Total de Vehículos Programados Para Adquirir.															
B007	Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.									Persona 0	10,744,583.50	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Fortalecer a los hospitales de segundo nivel mediante el equipamiento, para poder otorgar los servicios de salud a la población.	**45A1-E04-01**														
	Equipamiento a Hospitales.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de Hospitales Equipados. / Total de hospitales Programados a Equipar.															
B008	Hospital de Especialidades del Estado.									Persona 0	60,875,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Equipar el Hospital General de Especialidades del Estado para garantizar atención médica especializada a los trabajadores del Gobierno del Estado que requieran servicios de salud.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento del Hospital de Especialidades del Estado.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Número de Equipamiento Adquirido. / Número de Equipamiento Programado.															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										13,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B001	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.									Persona 0	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud en los Hospitales y Centros de Salud.	**4508-E08-06**														
	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.		1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Mantenimiento realizado. / Mantenimiento programado.															
D	Generación de Recursos para la Salud										0.00	580,730,757.24	453,459,227.22	0.00 %	78.08%	
E	Programa de Salud										0.00	580,730,757.24	453,459,227.22	0.00 %	78.08%	
00	Programa normal de operación										0.00	500,950,708.91	390,189,049.40	0.00 %	77.89%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										0.00	483,141,817.76	373,944,063.88	0.00 %	77.40%	
B001	Ampliación y Modernización del Hospital "Rafael Pascacio Gamboa"/Fortalecimiento del Servicio de Imagenología.									Persona 1,076,624	0.00	10,046,236.00	10,008,726.00	0.00 %	99.63%	
										548,452 528,172						
	Reemplazar el tomógrafo en el servicio de imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiéerez logrando el fortalecimiemnto de la misma, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente.	**4508-E08-06**														
	Adquisición de Tomógrafo.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B003	Equipamiento a la Red Estatal de Laboratorios por Microscopía.									Persona 4,475,388	0.00	1,984,993.33	1,971,272.50	0.00 %	99.31%	
										2,277,069 2,198,319						
	Equipar para realizar el diagnóstico etiológico con microscopios que cumplan con las condiciones necesarias para la lectura evitando errores en falsos negativos y positivos en los laboratorios del ISECH.	**4508-E08-06**														
	Adquisición de Microscopios.		82.00	82.00	82.00	82.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir.															
B004	Equipamiento de Unidades Médicas Moviles.									Persona 149,299	0.00	3,476,432.00	757,350.49	0.00 %	21.79%	
										75,662 73,637						
	Adquirir equipo con tecnología de punta, para la atención de la Salud de la población, que es atendida por las Unidades Médicas Móviles que se encuentran operando en las Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado de chiapas.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.		81.00	81.00	81.00	40.50	50.00%	50.00%	0							NO
	Número de unidades equipadas. / Total de unidades programadas a equipar.															
B005	Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales (Equipamiento).									Persona 9,578	0.00	751,227.00	532,192.96	0.00 %	70.84%	
										4,693 4,885						
	Equipar el área de operación del personal médico para la vigilancia epidemiológica del área de neonatos en los Hospitales de Tuxtla Guitérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento de las Áreas de la UVEN.		4.00	4.00	4.00	3.23	80.75%	80.75%	0							NO
	Número de áreas de la UVEN equipadas. / Total de las áreas de la UVEN programadas a equipar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B006	Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugia Extramuros.									Persona 4,475,388	0.00	10,000,000.00	8,518,915.42	0.00 %	85.19%	
										2,277,069 2,198,319						
	Equipar con un parque vehicular al programa cirugía extramuros, que permita brindar atención médico quirúrgica de alta especialidad, a la población más necesitada carente de seguridad social.	**4508-E08-06**														
	Adquisición del Parque Vehícular.		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de Vehículos Adquiridos. / Total de Vehículos Programados para Adquirir.															
B007	Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.									Persona 1,459,269	0.00	10,744,583.50	7,603,739.68	0.00 %	70.77%	
										715,042 744,227						
	Fortalecer a los hospitales de segundo nivel mediante el equipamiento, para poder otorgar los servicios de salud a la población.	**45A1-E04-01**														
	Equipamiento a Hospitales.		16.00	16.00	16.00	10.51	65.69%	65.69%	0							NO
	Número de Hospitales Equipados. / Total de hospitales Programados a Equipar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B008	Hospital de Especialidades del Estado.									Derechohabiente 71,721	0.00	228,069,097.03	179,368,704.66	0.00 %	78.65%	
										43,033 28,688						
	Concluir el Hospital General de Especialidades del Estado para gartantizar atención médica especializada a los trabajadores del Gobierno del Estado que requieran servicios de salud.	**4508-E08-06**														
	Obra realizada.		1.00	0.34	0.34	0.34	100.00%	34.00%	0							SI
	Obra realizada. / Obra programada.															
	Informes de la supervisión de obra.		19.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	26.32%	0							SI
	Número de informes de supervsión realizados. / Número de informes de supervsión programados.															
	Equipamiento.		1.00	0.88	0.88	0.87	98.86%	87.00%	0							NO
	Equipamiento adquirido. / Equipamiento programado.															
B009	Construcción del Centro de Salud de Soyaló.									Persona 8,667	0.00	3,387,047.31	3,099,765.03	0.00 %	91.52%	
										4,199 4,468						
	Equipar el Centro de Salud de Soyaló de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento.		1.00	0.90	0.90	0.56	62.22%	56.00%	0							NO
	Número de equipamiento adquirido. / Total de equipamiento programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B010	Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización) Segunda Etapa.									Persona 32,570	0.00	6,788,270.94	6,786,430.45	0.00 %	99.97%	
										16,611 15,959						
	Rehabilitar y modernizar el Hospital General de Pichucalco en la segunda etapa, para mantener en óptimas condiciones y poder otorgar un mejor servicio de salud.	**4508-E08-06**														
	Modernización y rehabilitación del inmueble.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Modernización y rehabilitación realizada / Modernización y rehabilitación programada															
B011	Construcción del Centro de Salud Municipal de Puerto Madero.									Persona 9,872	0.00	3,383,193.66	3,054,556.50	0.00 %	90.29%	
										4,837 5,035						
	Equipar al Centro de Salud Municipal de Puerto madero de acuerdo a la caracteristiscas del proyecto médico arquitectónico.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento.		1.00	0.90	0.90	0.77	85.56%	77.00%	0							NO
	Número de equipamiento adquirido. / Total de equipamiento programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B012	Equipamiento Vehicular para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles Prioritarias en el Estado.									Persona 4,475,388	0.00	10,000,000.00	9,633,297.53	0.00 %	96.33%	
										2,277,069 2,198,319						
	Equipar a las brigadas epidemiológicas con parque vehicular para que realizen actividades preventivas y correctivas para evitar la propagación de enfermedades transmisibles en la población del Estado.	**4508-E08-06**														
	Adquisición de Vehículos		36.00	36.00	36.00	35.00	97.22%	97.22%	0							NO
	Número de vehículos adquiridos / Total de vehículos programados a adquirir															
	Pago de Seguros, Tenencia y Emplacamiento		36.00	36.00	36.00	35.00	97.22%	97.22%	0							NO
	Número de pago de seguros, tenencia y emplacamiento / Total de pagos programados a efectuar															
B013	Ampliación del Centro de Salud de la Albania - El Valle.									Persona 16,058	0.00	401,525.10	390,565.06	0.00 %	97.27%	
										8,190 7,868						
	Ampliar el Centro de Salud de Albania el Valle con la construcción de las áreas de Gobierno, Farmacia y Almacén para garantizar atención médica a la población en general que requiera servicios de salud.	**4508-E08-06**														
	Obra realizada.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Obra realizada. / Obra programada.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B014	Modernización y Rehabilitación del Hospital General de Villaflores.									Persona 244,448 119,152 125,296	0.00	452,004.91	441,219.76	0.00 %	97.61%	
	Modernizar y Rehabilitar el Hospital General de Villaflores, para mantener en óptimas condiciones y poder otorgar un mejor servicio de salud	**4508-E08-06**														
	Modernización y Rehabilitación del Inmueble.		1.00	0.10	0.10	0.10	100.00%	10.00%	0							SI
	No. de Modernización y Rehabilitación Realizado. / Total de Modernización y Rehabilitación Programado.															
B015	Modernización y Rehabilitación del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa.									Persona 737,830 368,915 368,915	0.00	411,327.21	402,949.75	0.00 %	97.96%	
	Modernizar y rehabilitar los servicios de infraestructura básica y mejorar las condiciones de trabajo.	**4508-E08-06**														
	Modernización y rehabilitación del inmueble.		1.00	0.05	0.50	0.50	100.00%	50.00%	0							SI
	Nº de modernización y rehabilitación realizado. / Nº de modernización y rehabilitación programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B016	Hospital de Alta Especialidades " Ciudad Salud " (Nodo de Alta Especialidad).									Persona 2,741,205	0.00	69,862,945.06	44,630,901.75	0.00 %	63.88%	
										1,644,726 1,096,479						
	Concluir el Hospital de Alta Especialidades " Ciudad Salud " (Nodo de Alta Especialidad) para garantizar atención especializada a la población que requira de estos servicios.	**4508-E08-06**														
	Obra realizada. / Obra programada.		1.00	0.01	0.01	0.01	100.00%	1.00%	0							SI
	Informe de la coordinación. / Número de informe de la coordinación realizados. / Total de informe de la coordinación programados.		8.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	12.50%	0							SI
	Equipamiento. / Equipamiento adquirido. / Equipamiento programado.		1.00	0.29	0.29	0.15	51.72%	15.00%	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B017	Hospital del Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.									Persona 1,554,487 932,692 621,795	0.00	60,682,028.09	37,813,266.65	0.00 %	62.31%	
	Concluir el Hopital de Especialidades Pediatricas de Tuxtla Gutiérrez para garantizar atención médica especializada a la población infantil del Estado que requieran servicos de salud.	**4508-E08-06**														
	Informes de la coordinadora.		13.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	15.38%	0							SI
	Número de informes de la coordinadora realizados. / Total de informes de la coordinadora programados.															
	Equipamiento.		1.00	0.38	0.38	0.23	60.53%	23.00%	0							NO
	Equipamiento adquirido. / Equipamiento programado.															
B019	Equipamiento con Ambulancias para Cruz Roja Mexicana									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Adquirir ambulancias para brindar servicios de salud de manera oportuna y satisfacoria a la población de 10 Delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de Chiapas.	**4508-E08-06**														
	Adquisición de Ambulancias		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	No. de Ambulancias Adquiridas / Total de Ambulancias programadas a adquirir															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B021	Complemento al Equipamiento para Hospitales Básicos Comunitarios.									Persona 107,073 54,607 52,466	0.00	1,818,270.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Complementar el equipamiento de los Hospitales Básicos Comunitarios de Tapilula, el Provenir, Santo Domingo, Larrainzar y Pijijiapan para estar en condiciones de la puesta en marcha y prestar servicios de salud.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento a Hopitales Básicos.		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de Hospitales Básicos Equipados / Total de Hospitales Básicos Programados a Equipar															
B022	Construcción del Área de Imagenología en Hospitales Básicos Comunitarios.									Persona 398,225 203,095 195,130	0.00	3,600,000.00	3,570,880.00	0.00 %	99.19%	
	Construir el Área de Imagenología a los Hospitales Básicos Comunitarios de Tapilula, Larrainzar y El Porvenir para otorgar el servico a la población demandante.	**4508-E08-06**														
	Construcción del Área de Imagenología		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de obra realizada. / Total de Obra programada.															
B023	Equipamiento Vehicular para la Supervisión en Unidades Médicas.									Persona 0 0 0	0.00	363,300.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Contar con el medio de transporte que permita el correcto desempeño de supervisión de las obras en unidades médicas.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento .		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de Vehiculos a adquirir. / Total de Vehiculos programados a adquirir.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B024	Complemento de la Supervisión de Unidades (PROCEDES)									Persona 0 0 0	0.00	472,662.33	472,662.33	0.00 %	100.00%	
	Complementar la Supervisión Externa de los Hospitales Básicos Comunitarios de Tapilula, Larrainzar y la UNEME (Unidad de Especialidades Médicas) de Tuxtla Gutiérrez, para llevar el control de las obras.	**4508-E08-06**														
	Supervisión Externa de Unidades		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de Unidades Supervisadas / Total de Unidades Programadas a Supervisar															
B025	Estudios Preliminares para la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS)									Persona 0 0 0	0.00	571,636.45	0.00	0.00 %	0.00%	
	Realizar Estudios Preliminares para identificar las características de los terrenos donde se ubicarán las Unidades Médicas, así como las diversas ingenierías que se requierán en las mismas.	**4508-E08-06**														
	Estudios Preliminares		0.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de Estudios Preliminares Realizados / Total de Estudios Preliminares Programados															
D001	Rehabilitación y Construcción de Unidades de Salud afectadas por el Huracán Stan.									Persona 1,205,849 614,983 590,866	0.00	55,309,345.84	54,337,224.08	0.00 %	98.24%	
	Rehabilitar y construir la infraestructura de las Unidades de Salud dañadas por el paso del Huracan Stan en el Estado.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y Construcción de Unidades de Salud		114.00	114.00	114.00	113.68	99.72%	99.72%	0							NO
	No. de Unidades a Rehabilitar y Construir (Realizados) / Total de Unidades a Rehabilitar y Construir (Programados)															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
D002	Rehabilitación de Espacios en Hosp. para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres									Persona 0 0 0	0.00	565,692.00	549,443.28	0.00 %	97.13%	
	Rehabilitar los espacios en seis Hospitales para la atención médica-psicológica, de manera oportuna y con calidad para la problemática de Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación de Hospitales		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	No. de Rehabilitación de Hospitales a realizar / Total de Rehabilitación de Hospitales Programados															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	17,808,891.15	16,244,985.52	0.00 %	91.22%	
B001	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.									Persona 3,774,980 1,860,329 1,914,651	0.00	12,553,486.70	11,707,297.47	0.00 %	93.26%	
	Conservar y mantener los equipos e inmuebles en condiciones para otorgar los servicios de salud en las unidades médicas.	**4508-E08-06**														
	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.		2,270.00	2,270.00	2,270.00	1,813.00	79.87%	79.87%	0							NO
	No. de mantenimiento realizado. / Total de mantenimiento programado.															
B002	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez									Persona 498,648 246,133 252,515	0.00	533,562.15	533,558.00	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		122.00	16.00	16.00	14.00	87.50%	11.48%	0							NO
	Noúmero de Conserv. y Mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B003	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tapachula.									Persona 728,370	0.00	1,041,122.50	1,041,122.40	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Tapachula.	**4508-E08-06**								359,523 368,847						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		82.00	16.00	16.00	15.00	93.75%	18.29%	0							NO
	Número de Conserv. y Mantto. realizado / Total Conserv. y Mantto. programado															
B004	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Palenque.									Persona 391,661	0.00	380,640.00	379,458.68	0.00 %	99.69%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Palenque.	**4508-E08-06**								193,324 198,337						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		89.00	51.00	51.00	51.00	100.00%	57.30%	0							SI
	Número de Conserv. y Mantto. realizado / Total Conserv. y mantto programado															
B005	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.									Persona 444,707	0.00	186,070.00	186,068.94	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Comitán.	**4508-E08-06**								219,507 225,200						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		49.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	16.33%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B006	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Pichucalco.									Persona 361,245	0.00	166,472.50	166,472.50	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Pichucalco	**4508-E08-06**								178,311 182,934						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		46.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	8.70%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total conserv. y mantto. programado															
B007	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Arriaga.									Persona 40,118	0.00	416,280.05	337,459.62	0.00 %	81.07%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Arriaga.	**4508-E08-06**								19,802 20,316						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		75.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	32.00%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															
B008	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tonalá.									Persona 175,278	0.00	760,509.37	237,440.80	0.00 %	31.22%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Tonalá.	**4508-E08-06**								86,517 88,761						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		42.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	26.19%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B009	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Huixtla.									Persona 52,065	0.00	274,471.20	261,368.75	0.00 %	95.23%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Huixtla.	**4508-E08-06**								25,699 26,366						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		44.00	10.00	10.00	9.00	90.00%	20.45%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															
B010	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de San Cristobal de las Casas.									Persona 539,480	0.00	143,871.95	143,871.95	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de San Cristobal de las Casas.	**4508-E08-06**								266,287 273,193						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		55.00	7.00	7.00	6.00	85.71%	10.91%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															
B011	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Yajalón.									Persona 29,597	0.00	149,788.00	149,787.60	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Yajalón.	**4508-E08-06**								14,609 14,988						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		31.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	22.58%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B012	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Villaflores.									Persona 244,448	0.00	270,504.97	256,602.95	0.00 %	94.86%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Villaflores.	**4508-E08-06**								120,660 123,788						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		38.00	15.00	15.00	14.00	93.33%	36.84%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															
B013	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Acala.									Persona 27,901	0.00	74,336.00	74,335.38	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Acala	**4508-E08-06**								13,772 14,129						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		10.00	4.00	4.00	3.00	75.00%	30.00%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado															
B014	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Las Margaritas									Persona 10,168	0.00	82,815.00	75,751.65	0.00 %	91.47%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Las Margaritas.	**4508-E08-06**								5,019 5,149						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		17.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	23.53%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizados. / Total Conserv. y mantto. programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B015	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Tila.									Persona 66,305	0.00	79,875.00	75,195.05	0.00 %	94.14%	
										32,728 33,577						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Tila	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		13.00	6.00	6.00	5.00	83.33%	38.46%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B016	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Angel Albino Corzo.									Persona 44,428	0.00	131,910.00	125,524.60	0.00 %	95.16%	
										21,930 22,498						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Angel Albino Corzo.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		22.00	7.00	7.00	6.00	85.71%	27.27%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B017	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Cintalapa.									Persona 68,895	0.00	78,559.22	78,558.28	0.00 %	100.00%	
										34,007 34,888						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Cintalapa.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		17.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	23.53%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B018	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá.									Persona 21,558	0.00	33,120.00	27,600.00	0.00 %	83.33%	
										10,641 10,917						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Copainala.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		8.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	12.50%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B019	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán.									Persona 41,331	0.00	13,879.35	13,879.35	0.00 %	100.00%	
										20,401 20,930						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatan.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B020	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.									Persona 41,607	0.00	49,132.29	45,425.00	0.00 %	92.45%	
										20,537 21,070						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos pra otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		7.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	28.57%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B021	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa.									Persona 41,331	0.00	31,740.00	28,750.00	0.00 %	90.58%	
										20,401 20,930						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	11.11%	0							SI
	Número de Conserv. y Mantto. Realizado. / Total Conserv. y Mantto. Programado.															
B022	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta.									Persona 10,168	0.00	20,240.00	9,545.00	0.00 %	47.16%	
										5,019 5,149						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		6.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	16.67%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B023	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromécanico del Centro de Salud con hospitalización de La Concordia									Persona 7,643	0.00	40,940.00	30,095.50	0.00 %	73.51%	
										3,773 3,870						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de La Concordia	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		5.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	0							SI
	Nº Conservación y Mantenimiento realizado / Total de conservación y mantenimiento programado															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B024	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Villaflores.									Persona 244,448	0.00	18,515.00	16,732.50	0.00 %	90.37%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Villaflores	**4508-E08-06**								120,660 123,788						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		5.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B025	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Jesús María Garza.									Persona 244,448	0.00	32,300.00	26,450.00	0.00 %	81.89%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Jesús María Garza.	**4508-E08-06**								120,660 123,788						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		3.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto programado.															
B026	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez.									Persona 21,447	0.00	20,700.00	18,400.00	0.00 %	88.89%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez.	**4508-E08-06**								10,586 10,861						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		11.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	9.09%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B027	Conserv. y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hosp. de Pueblo Nuevo Solistahuacán.									Persona 27,529	0.00	31,740.00	30,461.20	0.00 %	95.97%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Pueblo Nuevo Solistahuacan.	**4508-E08-06**								13,588 13,941						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	25.00%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B028	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.									Persona 39,340	0.00	31,740.00	30,852.20	0.00 %	97.20%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.	**4508-E08-06**								19,418 19,922						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		8.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	12.50%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B029	Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.									Persona 35,307	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00 %	100.00%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.	**4508-E08-06**								17,428 17,879						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B030	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Playas de Catazajá.									Persona 17,659	0.00	36,800.00	33,332.75	0.00 %	90.58%	
										8,716 8,943						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Playas de Catazajá.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B031	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Nueva Palestina.									Persona 125,496	0.00	31,740.00	14,777.50	0.00 %	46.56%	
										61,945 63,551						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Nueva Palestina.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		5.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	20.00%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B032	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Palenque.									Persona 391,661	0.00	31,740.00	31,740.00	0.00 %	100.00%	
										193,324 198,337						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Palenque.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		6.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%	0							SI
	Número Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B033	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Escuintla.									Persona 31,006	0.00	28,894.90	28,894.90	0.00 %	100.00%	
										15,305 15,701						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Escuintla.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		7.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	28.57%	0							SI
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
B034	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Huixtla.									Persona 52,065	0.00	21,045.00	17,825.00	0.00 %	84.70%	
										25,699 26,366						
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Huixtla.	**4508-E08-06**														
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		3.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	0							NO
	Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado.															
58	Sistema de protección social en salud										0.00	79,780,048.33	63,270,177.82	0.00 %	79.31%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										0.00	19,475,878.43	4,608,199.00	0.00 %	23.66%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B001	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama.									Persona 4,578	0.00	30,111.29	28,402.21	0.00 %	94.32%	
										2,335 2,243						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Aldama para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0.80	0.80	1.00	125.00%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado															
B002	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chamula.									Persona 68,314	0.00	214,102.96	202,593.07	0.00 %	94.62%	
										34,840 33,474						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Chamula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0.50	0.50	1.00	200.00%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado															
B003	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó									Persona 31,635	0.00	113,155.31	109,375.47	0.00 %	96.66%	
										16,134 15,501						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Chenalhó para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0.67	0.67	1.00	149.25%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B004	Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Huixtla.									Persona 52,697	0.00	1,456,337.84	1,442,840.01	0.00 %	99.07%	
										26,875 25,822						
	Rehabilitar y mantener el Hospital General de Huixtla para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	1.00	1.00	0.55	55.00%	55.00%	0							NO
	Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado															
B005	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Larrainzar.									Persona 18,599	0.00	178,084.46	173,377.82	0.00 %	97.36%	
										9,485 9,114						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Larrainzar para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0.78	0.78	1.00	128.21%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado.															
B006	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic,									Persona 8,808	0.00	82,861.31	78,487.86	0.00 %	94.72%	
										4,492 4,316						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Mitontic para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble,		1.00	0.68	0.68	1.00	147.06%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado, / Rehabilitación y mantenimiento programado,															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B007	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Oxchuc.									Persona 43,439	0.00	251,671.21	245,628.40	0.00 %	97.60%	
										22,154 21,285						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Oxchuc para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0.98	0.98	1.00	102.04%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado															
B008	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Pantelhó.									Persona 19,288	0.00	94,611.38	91,439.72	0.00 %	96.65%	
										9,837 9,451						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Pantelhó para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0.52	0.52	1.00	192.31%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado.															
B009	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Yabteclúm.									Persona 478	0.00	230,455.68	219,572.65	0.00 %	95.28%	
										244 234						
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Yabteclum para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	0.74	0.74	1.00	135.14%	100.00%	0							SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B011	Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutierrez (SPSS 2006).									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Fortalecer con equipo al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, para proporcionar servicios de salud a la población, evitando gastos catastróficos de traslado que afecten a la economía familiar.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	No. de Equipamiento Adquirido / Total de Equipamiento programado															
B012	Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Palenque (SPSS 2006).									Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Fortalecer con equipo al Hospital General de Palenque, para proporcionar servicios de salud a la población, evitando gastos catastróficos de traslado que afecten a la economía familiar.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento del Hospital General de Palenque.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	No. de Equipamiento Adquirido / Total de Equipamiento programado															
B013	Supervisión de la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS).									Persona 101,092 51,557 49,535	0.00	2,399,653.12	1,228,837.98	0.00 %	51.21%	
	Supervisar la construcción del Hospital, de los Centros de Salud Municipales y de los Centros de Salud Microrregionales del (Fideicomiso del SPSS), para llevar el control de las obras.	**4508-E08-06**														
	Supervisión Externa de Unidades		13.00	13.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	No. de Unidades Supervisadas / Total de Unidades programadas a Supervisar															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: **31/05/2007**

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: **264 00 Instituto de Salud**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INVERSIÓN											124,415,941.83	580,730,757.24	453,459,227.22	364.47%	78.08%	
B014	Atención Médica de Segundo Nivel Telemedicina (SPSS 2006)									Persona 0	0.00	14,424,833.87	787,643.81	0.00 %	5.46%	
										0 0						
	Fortalecer con equipo de telemedicina a 40 hospitales generales, integrales, básicos comunitarios, centros de salud con hospitalización, para garantizar la atención médica a distancia a las familias afiliadas al SPSS y la población del Estado.	**4508-E08-06**														
	Equipamiento para Telemedicina en Unidades Médicas		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de unidades equipadas / Total de unidades programadas a equipar															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	60,304,169.90	58,661,978.82	0.00 %	97.28%	
B001	Rehabilitacion y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2006).									Persona 2,995,329	0.00	60,304,169.90	58,661,978.82	0.00 %	97.28%	
										1,527,618 1,467,711						
	Rehabilitar y mantener los Centros de Salud y Hospitales para estar en condiciones optimas de prestra los servicos de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	**4508-E08-06**														
	Rehabilitación y mantenimiento a unidades médicas		71.00	71.00	71.00	70.00	98.59%	98.59%	0							NO
	No. de rehabilitaciones y mantenimientos realizados / Total de rehabilitaciones y mantenimientos programados															