

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A011	Administración Central Estatal. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Número de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos a contratar.	4502-E01-02		79.00	79.00	79.00	79.00	100.00%	100.00%	0	Persona 79 32 47	0.00	4,571,821.29	4,571,821.29	0.00 %	100.00%	SI
A012	Administración Central (Plaza de Subdirector). Contar con el recurso humano que coordine las acciones de los proyectos de infraestructura hospitalaria, garantizando con esto los servicios de salud Recurso humano contratado. Número de recurso humano contratado. / Total de recurso humano a contratar.	4502-E01-02		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1 0 1	0.00	355,998.60	355,998.60	0.00 %	100.00%	SI
A015	Prevención y Control del Tracoma. Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de supervisión y atención en el tratamiento y prevención del tracoma Recursos humanos contratados . Número de Recurso humano contratado / Total de recurso humano a contratar	4502-E01-02		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0	Persona 3 2 1	0.00	224,645.05	194,387.38	0.00 %	86.53%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A017	Cuotas de Recuperación (Oficina Central).									Persona	1,868,027	0.00	16,773,302.72	13,184,736.02	0.00 %	78.61%	
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.	4508-E08-06									952,694			915,333			
	Ministraciones.		12.00		12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No. de radicaciones enviadas.	/															
	Total de radicaciones programadas	/															
A022	Reforzamiento Administrativo para el Cierre de la Administración Pública Estatal.									Persona	80	0.00	4,921,622.22	3,461,871.12	0.00 %	70.34%	
	Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar la entrega recepción de la presente administración.	4502-E01-02									30			50			
	Recursos humanos contratados.		80.00		80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	8							SI
	Número de recursos humanos contratados	/															
	Total de recursos humanos a contratar	/															
420	Proporcionar atención médica.											0.00	3,850,940.44	1,643,653.50	0.00 %	42.68%	
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.									Persona	35	0.00	3,850,940.44	1,643,653.50	0.00 %	42.68%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud	4502-E01-02									15			20			
	Recursos humanos contratados		35.00		39.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	2							SI
	No. de recursos humanos contratados	/															
	Total de recursos humanos a contratar	/															
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.											0.00	4,391,611.83	3,594,153.72	0.00 %	81.84%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.									Persona	60	0.00	4,391,611.83	3,594,153.72	0.00 %	81.84%	
	Fortalecer lo recursos humanos, para disminuir la morbilidad por dengue clasico, hemorragico y patologias en la Entidad.	4502-E01-02									31						
	Recursos Humanos Contratados.		61.00	61.00	61.00	60.00	98.36%	98.36%	0								NO
	No. de recursos humanos contratados.	/															
703	Total de recursos humanos a contratar.	/															
	Capacitar y formar servidores públicos.											0.00	125,097.70	125,097.70	0.00 %	100.00%	
A004	Congreso de Coordinación Municipal en Salud.									Persona	350	0.00	125,097.70	125,097.70	0.00 %	100.00%	
	Capacitar a las autoridades Municipales y personal del Inst. de Salud responsable de la Salud Municipal sobre los objetivos y lineamientos de los planes Municipales de Salud y del Sistema de Prot. Social en Salud, a fin de mantener un trabajo coordinado.	4506-E06-05									150						
	Capacitación de Personal.		350.00	350.00	350.00	350.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de personas capacitadas.	/															
	Total de personas programadas a capacitar.	/															
06	Programa de ampliación de cobertura (pac)											0.00	3,916,421.28	3,916,421.28	0.00 %	100.00%	
419	Proporcionar los servicios de salud.											0.00	3,916,421.28	3,916,421.28	0.00 %	100.00%	
A001	Programa de Ampliación de Cobertura.									Persona	46	0.00	3,916,421.28	3,916,421.28	0.00 %	100.00%	
	Mantener la cobertura de los servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud.	4502-E01-02									19						
	Recursos humanos contratados		46.00	20.00	46.00	46.00	100.00%	100.00%	3								SI
	No. de recursos humanos contratados	/															
	Total de recursos humanos a contratar	/															
B	Servicios de Salud a la Comunidad											828,664,113.18	878,924,692.62	851,865,229.30	102.80%	96.92%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
E	Programa de Salud										828,664,113.18	878,924,692.62	851,865,229.30	102.80%	96.92%	
00	Programa normal de operación										802,196,604.39	855,216,263.65	828,156,800.33	103.24%	96.84%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,149,174.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Nómina de Complemento de Sueldos.								Persona	15	1,149,174.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02								6						
	Pagos a Recursos Humanos.		336.00	336.00	336.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Pagos realizados.															
	Total de pagos programados.															
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										1,114,977.37	986,463.17	983,387.17	88.20%	99.69%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.								Persona	4,475,388	1,114,977.37	986,463.17	983,387.17	88.20%	99.69%	
	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la legislación sanitaria vigente para el beneficio de la población.	4513-E03-09								2,277,069						
	Verificaciones a Establecimientos.		20,909.00	17,000.00	17,000.00	15,651.00	92.06%	74.85%	11							NO
	Número de establecimientos verificados.															
	Total de establecimientos regulados.															
419	Proporcionar los servicios de salud.										664,378,236.45	702,355,079.60	680,861,008.76	102.48%	96.94%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A002	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido. Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. Promedio de Consultas a Embarazadas.	4505-E05-04	53,387.00	266,936.00	266,936.00	211,972.00	79.41%	3.97	0	Persona 176,946 0	176,946	541,065.98	492,764.69	483,069.79	89.28%	98.03%	NO
A004	Administración Central Servicios Personales. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a Recursos Humanos. Pagos quincenales. Total de pagos programados.	4502-E01-02	90,240.00	90,240.00	90,240.00	90,240.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,507 2,253	3,760	550,427,981.98	586,481,942.72	567,455,977.36	103.09%	96.76%	SI
A005	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico. Reducir riesgos sanitarios por exposición a contaminación en los sistemas de agua en la población Chiapaneca. Cobertura de muestreo a sistemas de abastecimiento de agua. No. de muestras de sistema de abastecimiento de agua. Total de sistemas formales de abastecimiento de agua.	4513-E13-08	1,520.00	889.00	642.00	726.00	113.08%	47.76%	0	Persona 2,277,069 2,198,319	4,475,388	1,475,646.18	1,374,831.00	1,358,159.20	92.04%	98.79%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A006	Equidad de Género. Garantizar el desarrollo a la salud de hombres y mujeres mediante la sensibilización y capacitación, el fortalecimiento institucional y la participación social a fin de elevar la calidad, eficiencia y equidad en la prestación de servicios de salud. Capacitación a prest. de serv. s/gen. y viol. fam. y sexual. Número de personal de salud capacitados. / Total de personal de salud convocados.	4503-E02-03	705.00	705.00	705.00	720.00	102.13%	102.13%	0	Persona 839,102 427,942 411,160	687,362.03	544,292.27	534,425.63	77.75%	98.19%	SI
A007	Administración Central, Gastos de Operación. Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de oficina central, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios Realizados. Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.	4513-E13-08	8.00	8.00	8.00	9.00	112.50%	112.50%	0	Persona 1,868,922 931,627 937,295	26,134,047.45	40,059,577.33	39,989,086.24	153.02%	99.82%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A010	Promoción a la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas. Vincular los diversos sectores de la población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones. Orientación a Pob. en riesgos del uso y abuso de adicción. Población a orientar. Total de población en riesgo.	4513-E03-09	1,339,088.00	384,904.00	384,904.00	341,618.00	88.75%	25.51%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	305,097.77	246,707.60	245,865.55	80.59%	99.66%	NO
A011	Administración Central Estatal. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Nº de Recursos humanos contratados Total de Recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	92.00	92.00	92.00	92.00	100.00%	100.00%	0	Persona 92 37 55	7,540,028.11	4,583,323.91	4,583,323.91	60.79%	100.00%	SI
A012	Administración Central (Plaza de Subdirector). Contar con el recurso humano que coordine las acciones de los proyectos de infraestructura hospitalaria, garantizando con esto los servicios de salud Recurso humano contratado. Número de recurso humano contratado. Total de recurso humano para contratar.	4508-E08-06	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0 0	352,712.82	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención. Pagos a recursos humanos. Pagos realizados / Total de pagos programados	4502-E01-02	5,262.00	5,262.00	5,262.00	5,262.00	100.00%	100.00%	1	Persona 91 135	29,306,057.79	28,537,584.24	28,485,652.05	97.20%	99.82%	SI
A015	Prevención y Control del Tracoma. Consolidar el proceso de control del Tracoma y afianzar las bases para la eliminación de esta enfermedad. Casos Curados. Número de casos activos curados. / Total de casos activos tratados.	4513-E13-08	200.00	170.00	170.00	177.00	104.12%	0.89	0	Persona 70,231 141,110 70,879	4,915,596.87	4,697,961.95	3,600,448.99	73.25%	76.64%	SI
	Promover la participación social, para impulsar las acciones de prevención del Tracoma. Recurso Humano Contratado. Número de personas contratadas. / Total de personas programadas a contratar.	4508-E08-06	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%	0							SI
A017	Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicciones Sanitarias, P. B. P. E., Laboratorio Estatal). Apoyar para que se cuente con los Insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud. Ministraciones. Número de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas.	4508-E08-06	174.00	174.00	174.00	144.00	82.76%	82.76%	14	Persona 931,627 1,868,922 937,295	23,736,405.92	12,149,393.17	12,149,393.17	51.18%	100.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A021	Fortalecimiento de Acciones para la Prevención de Enfermedades transmitidas por Agua y Alimentos. Proteger a la población contra enfermedades transmitidas por agua y alimentos a través de Control Sanitario, Saneamiento Básico y Acciones Epidemiológicas en el Estado. Recursos Humanos contratados.	4502-E01-02								Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	0.00	6,554,903.17	5,360,880.32	0.00 %	81.78%	SI
	No. de Recursos Humanos contratados. Total de Recursos Humanos programados.	/	81.00	81.00	81.00	81.00	100.00%	100.00%	0							
	Monitoreo de Vibrio Cholerae y Muestras de agua y alimentos. No. de muestras tomadas. Total de muestras programadas.	/	1,850.00	1,850.00	1,850.00	597.00	32.27%	32.27%	0							NO
	Viviendas fomentadas y saneadas. No. de Viviendas visitadas. Total de Viviendas programadas a visitar.	/	123,070.00	123,070.00	123,070.00	114,027.00	92.65%	92.65%	0							NO
	Casos de diarrea estudiados y tratados. No. de Casos de diarreas estudiados y tratados. Total de Casos detectados de diarreas en operativos. Proporcionar atención médica.	/	670.00	670.00	670.00	784.00	117.01%	117.01%	0							SI
420											37,504,505.58	39,322,287.53	38,285,706.28	102.08%	97.36%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. Identificación en forma oportuna de las lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino y de cáncer de mama para el tratamiento y seguimiento para disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más del Estado. Cobertura esp. de Det. Oport. de Cáncer Cérvico Uterino. Número de detecciones de CACU en mujeres de 25 a 64. Total de Det. CACU de 1a. vez en mujeres de 25 a 64 años.	4505-E05-04	94,522.00	122,856.00	122,856.00	39,421.00	32.09%	41.71%	0	Persona 95,650 0	2,710,069.87	1,938,498.05	1,906,998.80	70.37%	98.38%	NO
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud Recursos Humanos Contratados Nº de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	111.00	111.00	97.00	97.00	100.00%	87.39%	4	Persona 38 59	0.00	7,017,977.17	7,017,977.17	0.00 %	100.00%	SI
A009	Unidades Médicas Móviles. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a recursos humanos. Pagos realizados Total pagos programados	4502-E01-02	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,110.00	100.20%	100.20%	0	Persona 103 237	18,035,846.27	18,395,756.82	18,395,756.82	102.00%	100.00%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis. Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. Tasa de Casos Nuevos de Oncocercosis de la Pob. en Riesgo. Casos nuevos esperados / Población en riesgo	4513-E13-08	108,916.00	101.00	101.00	99.00	98.02%	9.09%	0	Persona 108,916 59,904 49,012	5,453,943.70	8,630,512.46	8,371,409.96	153.49%	97.00%	NO
A006	Programa de Prevención y Control de la Lepra. Realizar promoción de la salud, para detectar casos nuevos de lepra. Pláticas Otorgadas. Número de pláticas realizadas. / Total de pláticas programadas.	45A1-E04-01	500.00	500.00	500.00	558.00	111.60%	111.60%	13	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	47,020.05	25,430.32	25,430.32	54.08%	100.00%	SI
A007	Prevención y Control del Cólera. Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos. Detección de Casos Sospechosos de Cólera. Casos de diarreas sospechosas a estudiar. / 2% de diarreas reportadas al SUIVE.	45A1-E04-01	3,648.00	3,527.00	3,527.00	4,228.00	119.88%	115.90%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	91,802.75	92,727.40	91,374.40	99.53%	98.54%	SI
A008	Prevención y Control de las Leishmaniosis. Garantizar la prevención, control y tratamiento de Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo. Tasa de Casos Nuevos de Leishmaniosis de la Pob. en Riesgo. Número de casos de Leishmaniosis. / Total de Población en riesgo.	4513-E13-08	81,951.00	105.00	105.00	52.00	49.52%	6.35%	0	Persona 81,951 45,073 36,878	578,406.11	333,745.80	328,052.63	56.72%	98.29%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública. Procesar y Analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica y sanitaria. Muestras proc. p/vig. epidemiológica y riesgos sanitarios Número de muestras procesadas. / Total de muestras esperadas. Proporción de estudios real. p/vig. epidem. y riesgos sanit. Número de estudios realizados. / Total de estudios esperados.	4513-E13-08		108,000.00	108,000.00	108,000.00	98,159.00	90.89%	90.89%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	6,881,740.78	6,311,216.67	5,518,304.95	80.19%	87.44%	NO
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas. Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar su propagación y brotes en la población del Estado. Casos Estudiados. Número de casos estudiados. / Total de casos esperados a estudiar.	4503-E02-03		2,715.00	2,715.00	2,715.00	2,685.00	98.90%	98.90%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	2,042,228.79	4,460,506.27	4,446,179.27	217.71%	99.68%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A011	Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial. Proteger la salud o retardar la aparición de la D.M., Hipertensión A., Enfermedad Cardiovascular, enfermedad Cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la pob. adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida en estos grupos de pob. Detecciones de Diabetes Mellitus de la población en riesgo No. de Det. de D.M. a través de cuest. y/o tiras reactivas Población de 20 años y más. Detecciones de Hipertensión A. de la población en riesgo. No. de detec. de H. A. realizadas a través de cuestionario. Población de 20 años y más.	D. 4502-E01-02	1,003,308.00	282,991.00	282,991.00	356,043.00	125.81%	35.49%	0	Persona 242,691 123,772 118,919	519,466.50	374,600.82	374,244.82	72.04%	99.90%	SI
A012	Prevención y Control de la Rabia. Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y félica disminuyendo los factores de riesgos para la transmisión al hombre. Personas agredidas por perro que inician tratamiento. Núm. de personas que inician tratamiento antirrábico humano. Total de personas agredidas por perro.	4502-E01-02	2,350.00	450.00	450.00	540.00	120.00%	22.98%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	1,866,428.75	1,802,621.71	1,537,917.15	82.40%	85.32%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica activa de los eventos epidemiológicos en la comunidad para limitar los daños a la salud en la población Chiapaneca. Recurso Humano Contratado. Número de personal contratado. Total de personas programado a contratar.	4502-E01-02	58.00	119.00	58.00	58.00	100.00%	100.00%	0	Persona 28 30	8,434,027.49	4,020,162.80	4,020,162.80	47.67%	100.00%	SI
A014	Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA. Prevenir y controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, educación y comunicación de la Salud. Detección de Infecciones de Transmisión Sexual. Número de detecciones realizadas X 100. Total de detecciones programadas. Campañas de Comunicación Social en VIH/SIDA. Número de campañas realizadas X 100. Total de campañas programadas. Proyectos de prevención de VIH/SIDA con apoyo económico. Nº de proyectos apoyados Total de proyectos programados a apoyar	4513-E13-08	23,498.00	23,498.00	23,498.00	22,978.00	97.79%	97.79%	0	Persona 2,225,386 2,244,234	1,864,916.99	8,013,741.98	6,794,856.73	364.35%	84.79%	NO
703	Capacitar y formar servidores públicos.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0		125,097.70	1,334,308.00	1,003,819.81	802.43%	75.23%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A001	Prevenición y Atención a la Violencia Familiar y Sexual y Contra las Mujeres. Proporcionar continuidad al Modelo de Intervención Integral para la prevención y atención médica-psicológica y legal para enfrentar de manera oportuna y con calidad la problemática de la Violencia Familiar y Sexual en el Estado de Chiapas. Conformar y capacitar a los prestadores de serv. de salud. No. de serv. esp. conf. y prest. de serv. salud capacitados. Total de serv. esp. a conf. y prest. de serv. de salud a cap	4508-E08-06	76.00	76.00	76.00	76.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,868,922 953,150 915,772	0.00	1,334,308.00	1,003,819.81	0.00 %	75.23%	SI
A004	Congreso de Coordinación Municipal en Salud. Capacitar a las autoridades Municipales y personal del Inst. de Salud responsable de la Salud Municipal sobre los objetivos y lineamientos de los planes Municipales de Salud y del Sistema de Prot. Social en Salud, a fin de mantener un trabajo coordinado. Capacitación de Personal. Personas Capacitadas. Total de personas programadas a capacitar.	4506-E06-05	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	125,097.70	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes										1,553,010.00	1,536,500.18	1,520,256.20	97.89%	98.94%	

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

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A003	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud ISECH. Actualizaciones. Actualizaciones realizadas. Total de actualizaciones programadas.	4508-E08-06	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	163,803.75	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
419	Proporcionar los servicios de salud.										1,118,053,311.26	749,398,850.31	705,521,319.07	63.10%	94.14%	
A001	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre. Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión. Unidades de sangre certificadas de los predonantes. Número de unidades de sangre certificadas. Total de predonantes.	4502-E01-02	12,000.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	100.00%	15.99%	0	Persona 246 1,185	1,047,561.32	1,047,561.32	1,045,990.11	99.85%	99.85%	SI
A002	Promoción y Atención a la Salud durante Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido. Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. Partos Atendidos en Unidades. No. de partos atendidos en unidades. Total de partos programados a atender en unidades.	4505-E05-04	32,491.00	32,491.00	32,491.00	34,817.00	107.16%	107.16%	0	Persona 68,372 34,870 33,502	439,126.02	362,860.32	217,402.96	49.51%	59.91%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A003	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sea claramente percibido por la población. % de usuarios que esperan 30 minutos o menos en unid. urb. Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido. % de usuarios que esp. 15 min. o < p/recibir atención en urg Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido. % de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido.	4502-E01-02								Persona 1,843,691 916,921 926,770	1,711,646.92	1,714,176.71	1,691,765.81	98.84%	98.69%	NO
A004	Administración Central Servicios Personales. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Pagos a Recursos Humanos. Pagos realizados. / Pagos programados.	4502-E01-02								Persona 2,622 1,052 1,570	1,034,461,003.76	645,585,030.42	608,387,180.11	58.81%	94.24%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A011	Administración Central Estatal. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Nº de recursos humanos contratados Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02		32.00	32.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%	0	Persona 12 20	1,035,768.00	1,183,716.25	1,183,716.25	114.28%	100.00%	SI
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención. Pagos a recursos humanos Pagos realizados Total pagos programados	4502-E01-02		678.00	678.00	678.00	678.00	100.00%	100.00%	0	Persona 18 43 25	5,122,373.43	5,122,373.43	3,903,670.26	76.21%	76.21%	SI
A016	Sangre Segura. Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del ISECH. Unidades de Sangre Certificadas. Número de Unidades de sangre estudiadas. Total de unidades de sangre a certificar.	4502-E01-02		9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,379.00	126.43%	126.43%	0	Persona 1,957 11,379 9,422	5,016,000.00	5,016,000.00	1,042,023.86	20.77%	20.77%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%			
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%			
A012	Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugías Extramuros). Brindar Atención Médico Quirúrgica de alta especialidad a la población más necesitada, carente de seguridad social, así como promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos. Cobertura de Cirugías Extramuros. Número de Cirugías realizadas. / Total de Cirugías solicitadas.	4502-E01-02		10,000.00	2,000.00	2,000.00	7,148.00	357.40%	71.48%	10	Persona 3,501 3,647	7,148 3,647	1,311,857.65	1,484,143.87	1,473,836.78	112.35%	99.31%	SI
A016	Seguro Popular de Salud. Brindar protección financiera a todos los mexicanos, ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de salud a las familias que por su condición laboral y socioeconómica no cuentan con seguridad social en la Jurisdicción Sanitaria III. Lotes de medicamentos a adquirir No. de lotes adquiridos / Total de lotes programados a adquirir	4502-E01-02		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0	Persona 47,561 49,502	97,063 49,502	0.00	790,475.40	639,789.74	0.00 %	80.94%	SI
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.											13,840,847.54	12,142,729.70	11,607,559.20	83.86%	95.59%		
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis. Ingresar a retratamiento a los enfermos de tuberculosis resistente en el Estado. Casos en Retratamiento. Número de casos con retratamiento. / Total de casos esperados.	4513-E13-08		5.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	80.00%	0	Persona 2,277,069 2,198,319	4,475,388 2,198,319	73,029.43	73,029.43	30,935.00	42.36%	42.36%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis. Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. Tratamiento a Casos Nuevos. Casos nuevos con tratamiento. Casos nuevos diagnosticados.	4513-E13-08								Persona 108,916 59,904 49,012	209,549.24	209,547.58	209,547.58	100.00%	100.00%	NO
A006	Programa de Prevención y Control de la Lepra. Identificar los casos nuevos de lepra e iniciar el tratamiento oportuno. Casos en Tratamiento. Número de casos en tratamiento. Total de casos esperados.	45A1-E04-01	101.00	101.00	101.00	99.00	98.02%	98.02%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	1,554.38	602.75	602.75	38.78%	100.00%	SI
A007	Prevención y Control del Cólera. Visitar con oportunidad la localidad para controlar la aparición de casos. Localidades visitadas. Número de localidad visitada. Total de localidad programada a visitar.	45A1-E04-01	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	15	Persona 64,023 32,206 31,817	1,021.06	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A008	Prevención y Control de las Leishmaniosis. Garantizar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados de Leishmaniosis en el Estado. Casos Nuevos Tratados. Número de casos nuevos tratados. Número de casos nuevos diagnosticados.	4513-E13-08	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 81,951 45,073 36,878	22,223.29	137,121.75	137,121.75	617.02%	100.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemiológicos intrahospitalaria para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca. Recurso Humano Contratado. Número de personal contratado. Total de personas programado a contratar.	4503-E02-03	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0	Persona 7 7	1,780,228.80	1,802,481.66	1,802,481.66	101.25%	100.00%	SI
A014	Tratamiento y control de los pacientes con VIH/SIDA. Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA. Tratamientos para pacientes con VIH/SIDA. Número de pacientes en tratamiento. Total de pacientes programados a tratamiento. Pruebas de Carga Viral y CD4. Número de pruebas realizadas. Total de pruebas programadas. Prevenir el VIH/SIDA en hijos de madres infectadas. Número de niños beneficiados con leche artificial. Total de niños esperados.	4513-E13-08	33,905.00	33,905.00	33,905.00	424.00	1.25%	1.25%	0	Persona 2,230,490 4,474,220 2,243,730	9,859,983.01	7,790,393.29	7,454,117.47	75.60%	95.68%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.		16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0		1,022,152.48	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%	
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%	
A001	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES). Fortalecer a las unidades médicas con equipamiento para prestar servicios de salud a la población. Equipamiento. Equipamiento realizado. Equipamiento programado.	4508-E08-06	7.00	7.00	7.00	1.00	14.29%	14.29%	0	Persona 664,437 335,541 328,896	1,022,152.48	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										6,000,000.00	244,634.73	244,634.73	4.08%	100.00%	
A001	Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los Hospitales y Centros de Salud. Mtto. de Equipo Médico y Electromecánico. Mantenimiento realizado. Mantenimiento programado.	4508-E08-06	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	6,000,000.00	244,634.73	244,634.73	4.08%	100.00%	NO
703	Capacitar y formar servidores públicos.										969,693.96	16,302.00	16,302.00	1.68%	100.00%	
A001	Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación. Personas Capacitadas por Evento. Número de personas capacitadas. Total de eventos.	4506-E06-05	50.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	483,846.29	16,302.00	16,302.00	3.37%	100.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A002	Educación en Salud (Enseñanza).									Persona	0	485,847.67	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Formar Médicos Especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales de la Entidad y fortalecer la investigación en el área de la salud. Médicos en formación por unidad médica.	4506-E06-05	11.00	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00	1		0						NO
	Número de Médicos en formación.	/															
	Total de unidades cubiertas con Médicos.	/															
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes											313,000.25	263,116.75	263,116.75	84.06%	100.00%	
A001	Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.									Persona	7,804	313,000.25	263,116.75	263,116.75	84.06%	100.00%	
	Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a los hospitales, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario que les permita su operación y funcionamiento aceptable.	4508-E08-06	264.00	264.00	264.00	287.00	108.71%	108.71%	0	4,262	3,542						SI
	Mantto. y Cons. de Bienes Informáticos y Vehiculares.	/															
	Número de Manttos. realizados a Bienes Inf. y Vehiculares.	/															
	Total de Manttos. programados a Bienes Inf. y Vehiculares.	/															
58	Sistema de protección social en salud											728,502,391.03	720,832,405.78	408,232,001.04	56.04%	56.63%	
420	Proporcionar atención médica.											728,502,391.03	720,832,405.78	408,232,001.04	56.04%	56.63%	

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

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A001	Sistema de Protección Social en Salud. Brindar protección financiera a las familias Chiapanecas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las Instituciones de seguridad social, ofreciéndoles una opción de aseguramiento público en materia de salud. Familias Incorporadas. Número de familias incorporadas. Total de familias programadas a incorporar.	4502-E01-02		280,000.00	280,000.00	280,000.00	11,682.00	4.17%	4.17%	0	Persona 0	728,502,391.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A002	Atención Médica de Primer Nivel (SPSS Economía 2004). Realizar transmisiones satelitales para actualización a distancia del personal de las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular en las diez Jurisdicciones Sanitarias del Estado. Eventos a transmitir a unidades del Seguro Popular No. de eventos transmitidos Total de eventos programados a transmitir	4506-E06-05		13,570.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	100.00%	100.00%	0	Persona 331,406 669,508 338,102	0.00	6,000,111.20	6,000,111.20	0.00%	100.00%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,986,472,058.59	3,667,857,299.38	3,091,406,716.87	103.51%	84.28%		
INSTITUCIONALES											2,862,056,116.76	3,087,126,542.14	2,637,947,489.65	92.17%	85.45%		
A008	REPSS Gastos de administración (SPSS 2006).									Persona	397,057	0.00	10,553,383.64	7,899,831.22	0.00 %	74.86%	
	Garantizar lo protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4502-E01-02									189,733						
	Familias afiliadas.		439,804.00	439,804.00	439,804.00	367,337.00	83.52%	83.52%	0								NO
	Nº de familias afiliadas.	/															
	Total de familias programadas a afiliar.	/															
D	Generación de Recursos para la Salud											0.00	7,772,144.45	7,763,833.27	0.00 %	99.89%	
E	Programa de Salud											0.00	7,772,144.45	7,763,833.27	0.00 %	99.89%	
00	Programa normal de operación											0.00	7,772,144.45	7,763,833.27	0.00 %	99.89%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											0.00	208,596.03	208,596.03	0.00 %	100.00%	
A002	Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.									Persona	8,556	0.00	208,596.03	208,596.03	0.00 %	100.00%	
	Poner al alcance de la pob. abierta y personal de las unidades con servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico.	4510-E10-07									4,304						
	Proporcionándoles asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las J.S.																
	Usuarios en los centros comunitarios digitales.		21.00	23,688.00	23,688.00	19,743.00	83.35%	940.14	0								NO
	Número de usuarios atendidos.	/															
	Total de unidades con servicio.	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	6,615,105.66	6,610,259.44	0.00 %	99.93%	

