



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 1 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A011

PROYECTO: Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$655,992.00

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$131,198.40	\$131,198.40	\$131,198.40	\$131,198.40	\$131,198.40

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener y disminuir la prevalencia de la Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Enfermedad Cardiovascular y Enfermedad Cerebral a la Población en General a través de acciones de prevención y control factibles y de actualidad, así como unificar criterios para el control y tratamiento de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del sector salud con calidad, eficacia y excelencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el programa no cuenta, con los insumos necesarios para la Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Control para estas patologías y lo más importante que no cuenta con la integración total de los grupos de autoayuda mixtos por Unidad Médica; Actualmente se cuenta con el apoyo en Coordinación con el Seguro Popular el suministro de insumos necesarios para fortalecer este proyecto.	Prevenir y evitar la aparición de la Enfermedad, evitando y eliminando los factores de riesgo, incrementar el tamizaje, Diagnóstico, Control y Tratamiento Oportuno de la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enf. Coronaria y Enf. Cerebral, para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludables a través de los grupos autoayuda mixtos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Proteger la salud o retardar la aparición de la D.M., e H. 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 población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Casos en tratamiento de Diabetes Mellitus	Número de ingresos tratamiento de Diabetes Mellitus . / Total de casos nuevos notificados por la SSA.	10,575.00 / 10,575.00	10,575.00 / 10,575.00	8,909.00 / 11,103.00	8,425.00 / 11,308.00	100.00%	100.00%	80.24%	74.50%
01	02	Proyecto Impacto	Casos en tratamiento de Hipertensión Arterial	Número de ingresos por Hipertensión Arterial a tratamiento. / Total de casos nuevos notificados por la SSA.	14,401.00 / 14,401.00	14,401.00 / 14,401.00	11,658.00 / 11,658.00	13,063.00 / 2,825.00	100.00%	100.00%	100.00%	462.41%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 2 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A011

PROYECTO: Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial. COSTO DEL PROYECTO: \$655,992.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,403,945	FEMENINO											
		1,226,012	400,661	825,351	915,586	310,426	0	0	289,829	586,279	174,707	40,826	134,371
		MASCULINO											
		1,177,933	384,949	792,984	880,034	297,899	0	0	274,930	551,744	172,921	41,463	136,875

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos en tratamiento de Diabetes Mellitus.	Caso	10,575.00	3,840.00	2,549.00	3,138.00	1,048.00
Casos en tratamiento de Hipertensión Arterial.	Caso	14,401.00	3,617.00	3,792.00	3,790.00	3,202.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 3 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A011

PROYECTO: Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$374,600.82

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$74,920.16	\$74,920.16	\$74,920.16	\$74,920.16	\$74,920.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener y disminuir la prevalencia de la Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Enfermedad Cardiovascular y Enfermedad Cerebral a la Población en General a través de acciones de prevención y control factibles y de actualidad, así como unificar criterios para el control y tratamiento de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del Sector Salud con calidad, eficacia y excelencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el programa no cuenta, con los insumos necesarios para la Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Control para estas patologías y lo más importante que no cuenta con la integración total de los Grupos de Autoayuda mixtos por Unidad Médica; Actualmente se cuenta con el apoyo en Coordinación con el Seguro Popular el suministro de insumos necesarios para fortalecer este proyecto.	Prevenir y evitar la aparición de la Enfermedad, evitando y eliminando los factores de riesgo, incrementar el tamizaje, Diagnostico, Control y Tratamiento Oportuno de la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enf. Coronaria y Enf. Cerebral, para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludables a través de los grupos autoayuda mixtos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	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.	282,991.00 / 1,003,308.00	282,991.00 / 1,003,308.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	28.21%	28.21%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	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.	461,509.00 / 1,003,308.00	461,509.00 / 1,003,308.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	46.00%	46.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 4 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A011

PROYECTO: Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial. COSTO DEL PROYECTO: \$374,600.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,403,945	FEMENINO											
		1,226,012	400,661	825,351	915,586	310,426	0	0	289,829	586,279	174,707	40,826	134,371
		MASCULINO											
		1,177,933	384,949	792,984	880,034	297,899	0	0	274,930	551,744	172,921	41,463	136,875

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detecciones de Diabetes Mellitus.	Detección	282,991.00	67,663.00	79,860.00	107,424.00	28,044.00
Casos nuevos de Diabetes Mellitus.	Caso	4,545.00	1,651.00	1,095.00	1,348.00	451.00
Casos en control de Diabetes Mellitus.	Caso	9,354.00	3,396.00	2,254.00	2,777.00	927.00
Detecciones realizadas de Hipertensión Arterial .	Detección	461,509.00	115,301.00	121,927.00	121,925.00	102,356.00
Casos nuevos de Hipertensión Arterial.	Caso	5,012.00	1,249.00	1,311.00	1,308.00	1,144.00
Casos en control de Hipertensión Arterial.	Caso	12,240.00	3,073.00	3,222.00	3,224.00	2,721.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 5 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia.

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$31,360.05	\$31,360.05	\$31,360.05	\$31,360.05	\$31,360.05

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar atención veraz, oportuna con estricto apego a la norma oficial mexicana para la prevención y control de la rabia, en aquellas agresiones sufridas por animal silvestre.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El registro de agresiones de animales silvestre de manera frecuente a nuestra población nos ubica en situación de alerta epidemiológica.	Lograr efectivo manejo de las personas agredidas por animal silvestre.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Personas agredidas por animal silvestre.	Número de personas agredidas por animal silvestre. / Total de personas agredidas por animal silvestre esperadas.	45.00 / 45.00	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 6 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia. COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personas agredidas por animal silvestre .	Persona	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 7 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,802,621.71

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad										
COBERTURA:		Estatad										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		
COSTO \$		\$360,524.34		\$360,524.34		\$360,524.34		\$360,524.34		\$360,524.34		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Efectuar altas coberturas de vacunación antirrabica canina y félina en toda la entidad con la finalidad de disminuir el riesgo de presencia de casos de rabia en estas especies principalmente en perros ya que es la principal especie transmisora de la rabia al hombre.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
El registro de casos de rabia en humanos y animales en los últimos años nos ubica en situación de alarma epidemiológica , por ende se aplican tratamientos antirrabicos humanos en un porcentaje superior a la media nacional.						Lograr efectivo control de esta mortal enfermedad en animales y humanos.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								
4502-E01-02		01		Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y félina disminuyendo los factores de riesgos para la transmision al hombre.								
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Personas agredidas por perro que inician tratamiento.	Núm. de personas que inician tratamiento antirrabico humano. / Total de personas agredidas por perro.	450.00 / 2,350.00	540.00 / 2,325.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	19.15%	23.23%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,802,621.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,387	1,066,820	317,904	74,289	244,507
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personas agredidas por perro.	Persona	2,350.00	587.00	588.00	587.00	588.00
Personas agredidas por perro que inician tratamiento.	Persona	450.00	112.00	113.00	112.00	113.00
Casos de rabia canina confirmada por laboratorio.	Caso	6.00	1.00	3.00	1.00	1.00
Perros vacunados contra la rabia.	Dosis	600,000.00	480,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 9 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A002

PROYECTO: Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$203,803.77

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	5.00	50.00	5.00	20.00
COSTO \$	\$40,760.75	\$10,190.19	\$101,901.89	\$10,190.19	\$40,760.75

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la salud de los Chiapanecos por medio de las acciones sociales y educativas que incrementan la conciencia pública en materia de salud, propicien estilos de vida saludables y estimulen la acción comunitaria, municipal y la participación social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal de salud se encuentra en etapa de sensibilización a autoridades municipales y locales para realizar las acciones enfocadas al programa.	Disminuir los riesgos de morbilidad en la población del Estado, a través de ampliar la cobertura de los programas de prevención, atención y favorecer la creación de entornos saludables.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Instrumentar programas municipales de promoción de la salud que faciliten el desarrollo del proyecto con la participación de la sociedad y permitan la atención de las prioridades locales y regionales.
4513-E13-08	02	Instrumentar programas locales de promoción de la salud que faciliten el desarrollo del proyecto con la participación de la sociedad y permitan la atención de las prioridades locales y regionales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Municipio Saludable Activo.	Municipios saludables activos. / Total de municipios incorporados.	95.00 / 118.00	80.00 / 118.00	90.00 / 114.00	80.00 / 114.00	80.51%	67.80%	78.95%	70.18%
02	01	Proyecto Cobertura	Comunidad Saludable Activa.	Comunidades saludables activas. / Comunidades saludables orientadas.	485.00 / 1,618.00	367.00 / 772.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.98%	47.54%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A002

PROYECTO: Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$203,803.77

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,818,737	FEMENINO											
		904,050	608,606	295,444	228,905	675,145	0	0	213,717	432,317	128,827	30,105	99,084
		MASCULINO											
		914,687	615,767	298,920	231,324	683,363	0	0	213,488	428,439	134,276	32,197	106,287

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Municipio saludable incorporado.	Municipio	118.00	80.00	38.00	0.00	0.00
Municipio saludable activo.	Municipio	95.00	0.00	75.00	20.00	0.00
Comités locales formados.	Comité	2,023.00	1,416.00	607.00	0.00	0.00
Comunidad saludable iniciada.	Comunidad	2,023.00	570.00	1,053.00	400.00	0.00
Comunidad saludable orientada.	Comunidad	1,618.00	300.00	850.00	408.00	60.00
Comunidad saludable activa.	Comunidad	485.00	0.00	130.00	270.00	85.00
Comunidad saludable certificada.	Comunidad	100.00	0.00	25.00	35.00	40.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A004

PROYECTO: Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (fortalecimiento de los comités de salud comunitario).

COSTO DEL PROYECTO: \$886,463.25

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00
COSTO \$	\$221,615.81	\$221,615.81	\$221,615.81	\$0.00	\$221,615.81

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la salud de los chiapanecos por medio de acciones de comunicación educativa enfocadas a la prevención, informando, modificando aptitudes y reforzando hábitos a favor de la salud corresponsable y solidaria.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad los diferentes programas requieren de una mayor difusión para poder lograr que la población cambie a estilos de vida saludables.	Que la población en general y en especial grupos vulnerables sean sensibilizados con el fin de lograr la modificación de conductas y prácticas para el autocuidado de la salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Promocionar acciones de información, orientación y educación a la población en materia de salud, a través de diversos medios masivos de comunicación en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Población Orientada en Acciones de Salud.	Número de población orientada. / Total de población esperada a orientar.	4,475,388.00 / 4,475,388.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A004

PROYECTO: Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (fortalecimiento de los comités de salud comunitario).

COSTO DEL PROYECTO: \$886,463.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,499,323	727,835	1,663,242	563,916	0	0	526,500	1,065,027	317,370	74,164	244,097
		MASCULINO											
		2,248,230	1,513,508	734,722	1,679,653	568,577	0	0	524,737	1,053,071	330,040	79,138	261,244

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicio de perifoneo.	Hora/Radio	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
Difusión (Bardas).	Pieza	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Difusión (Mantas).	Pieza	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Difusión (Carteles).	Pieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Difusión (Lona Plástica).	Pieza	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 13 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00101A003

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar un proyecto que evalúe y proporcione información sistematizada de la infraestructura física, recursos humanos y equipamiento de las unidades del Instituto de Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Información deficiente de las condiciones de la infraestructura física, recursos humanos y equipamiento de las unidades médicas del instituto, no permite toma de decisiones adecuadas.	Evaluación cuantitativa y cualitativa, oportuna y veraz, de la infraestructura física, recursos humanos y del equipamiento de las unidades médicas del Instituto de Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Actualizaciones.	Actualizaciones realizadas. / Total de actualizaciones programadas.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 14 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00101A003

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,855,989	FEMENINO											
		932,615	627,836	304,779	236,138	696,477	0	0	220,470	445,976	132,898	31,056	102,215
		MASCULINO											
		923,374	621,615	301,759	233,521	689,853	0	0	215,516	432,508	135,551	32,503	107,296

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizacion al sistema.	Captura	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,630,512.46

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,726,102.49	\$1,726,102.49	\$1,726,102.49	\$1,726,102.49	\$1,726,102.49

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar el proceso de eliminar la Oncocercosis a través de altas coberturas de tratamiento en la población en riesgo en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la estrategia utilizada en el programa busca la eliminación de los focos de Oncocercosis, a través de alta cobertura de tratamiento, ha permitido disminuir la incidencia en el Estado.	Proporcionar el tratamiento en forma oportuna, asegurando la continuidad del trabajo del personal con recursos suficientes que permitan otorgar un tratamiento en forma oportuna.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Tasa de Casos Nuevos de Oncocercosis de la Pob. en Riesgo.	Casos nuevos esperados / Población en riesgo	101.00 / 108,916.00	113.00 / 91,034.00	128.00 / 112,473.00	0.00 / 0.00	9.27%	12.41%	11.38%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,630,512.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	108,916	FEMENINO											
	59,904		40,327	19,577	15,168	44,736	0	0	14,161	28,646	8,536	1,996	6,565
		MASCULINO											
	49,012		32,995	16,017	12,395	36,617	0	0	11,439	22,957	7,195	1,726	5,695

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos nuevos.	Caso	101.00	15.00	35.00	36.00	15.00
Tratamiento a población en riesgo.	Tratamiento	217,832.00	92,578.00	16,338.00	92,578.00	16,338.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 17 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,019,056.87

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$203,811.37	\$203,811.37	\$203,811.37	\$203,811.37	\$203,811.37

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales, a la población en riesgo, para la prevención y control de la tuberculosis y con esto garantizar su curación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La morbilidad por este padecimiento para el año 2002 fue de 29.4 y la mortalidad fue de 4.7 por 100,000 habitantes. Los 5 municipios más afectados son Cacahoatan, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Unión Juárez y Tuzantan; para mejorar esta situación debemos continuar con las estrategias implementadas a partir del 2001 para incrementar la detección y curación de los enfermos.	Detección y diagnóstico oportuno, ingreso a tratamiento y con ello garantizar la curación e interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Detecciones de Tuberculosis.	No. de detecciones en sintomáticos respiratorios. / Total de detecciones en sintomaticos respiratorios	11,400.00 / 11,400.00	11,351.00 / 11,400.00	10,611.00 / 10,611.00	10,499.00 / 10,499.00	100.00%	99.57%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis. COSTO DEL PROYECTO: \$1,019,056.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detecciones de tuberculosis.	Detección	11,400.00	2,280.00	3,990.00	2,280.00	2,850.00
Casos con diagnóstico oportuno.	Caso	1,200.00	240.00	420.00	240.00	300.00
Casos en tratamiento.	Tratamiento	1,152.00	230.00	403.00	231.00	288.00
Muestras de Baciloscopias.	Muestra	22,000.00	4,400.00	7,700.00	4,400.00	5,500.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A010

PROYECTO: Promoción a la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

COSTO DEL PROYECTO: \$246,707.60

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$49,341.52	\$49,341.52	\$49,341.52	\$49,341.52	\$49,341.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Preservar a las generaciones presentes y futuras del Estado de Chiapas del consumo de sustancias adictivas, así como desalentarlas del consumo y dar tratamiento a la población afectada, con la finalidad de abatir la incidencia de las adicciones en la población de riesgo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se considera que el 65% de la población mayor a 12 años es susceptible de consumir alcohol, el 45% que sea fumadora y el 15% de consumir drogas, por lo cual es necesario llevar a cabo este proyecto a través de cuatro Líneas de Acción: Prevención, Investigación, Reglamentación y Tratamiento.	Aplicar el programa contra las adicciones en todos los Municipios tomando en cuenta la Ley de la Protección de la Población no fumadora, así como las modificaciones sobre alcoholismo que se realizaron en el Código Penal Estatal así como la NOM-028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E03-09	01	Vincular los diversos sectores de la población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientacion que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Orientación a Pob. en riesgos del uso y abuso de adicción.	Población a orientar. / Total de población en riesgo.	384,904.00 / 1,339,088.00	421,722.00 / 640,548.00	191,651.00 / 236,459.00	142,669.00 / 1,426,699.00	28.74%	65.84%	81.05%	10.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A010

PROYECTO: Promoción a la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

COSTO DEL PROYECTO: \$246,707.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	175,995	FEMENINO											
	89,757		60,424	29,333	22,726	67,031	0	0	21,219	42,922	12,790	2,989	9,837
		MASCULINO											
	86,238		58,055	28,183	21,810	64,428	0	0	20,127	40,394	12,660	3,036	10,021

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Orientación a población bebedora.	Plática	186,258.00	46,564.00	46,564.00	46,564.00	46,566.00
Orientación a población fumadora.	Plática	99,411.00	24,852.00	24,852.00	24,852.00	24,855.00
Orientación a población susceptible del consumo de drogas.	Plática	99,235.00	24,808.00	24,808.00	24,808.00	24,811.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

PROYECTO: Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$986,463.17

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$197,292.63	\$197,292.63	\$197,292.63	\$197,292.63	\$197,292.63

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar la Vigilancia Sanitaria para garantizar la calidad de los productos y servicios y coadyuvar a la disminución de las enfermedades transmisibles.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe un control Sanitario de los establecimientos existentes encontrándose en ellos frecuentemente las siguientes anomalías: Incumplimiento de las buenas prácticas de higiene, registro inadecuado y manejo de insumos farmacéuticos, desconocimiento de la normatividad de los prestadores de servicios de salud.	Mantener el control sanitario de los establecimientos, proporcionar un servicio de calidad y cumplir la normatividad vigente y que los servicios que se ofrecen sean otorgados con los principios éticos acorde a lo ofrecido.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E03-09	01	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la legislación sanitaria vigente para el beneficio de la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Verificaciones a Establecimientos.	Número de establecimientos verificados. / Total de establecimientos regulados.	17,000.00 / 20,909.00	14,299.00 / 20,909.00	17,323.00 / 26,647.00	18,366.00 / 18,819.00	81.30%	68.39%	65.01%	97.59%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

PROYECTO: Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$986,463.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
		2,230,907	729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
		2,244,481	733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Licencias Sanitarias.	Licencia	2,907.00	581.00	872.00	873.00	581.00
Permisos Sanitarios.	Permiso	234.00	47.00	70.00	70.00	47.00
Verificaciones Sanitarias.	Verificación	17,000.00	3,400.00	5,100.00	3,400.00	5,100.00
Muestras Sanitarias.	Muestra	2,000.00	400.00	600.00	600.00	400.00
Dictámenes Sanitarios.	Dictamen	17,000.00	3,400.00	5,100.00	5,100.00	3,400.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 23 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A003

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Paludismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$933,939.00

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$186,787.80	\$186,787.80	\$186,787.80	\$186,787.80	\$186,787.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener bajo estricto control epidemiológico el Paludismo, eliminando la transmisión mediante la Prevención y tratamiento focalizado, promoviendo la participación de la sociedad del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente hay una tendencia descendente en la enfermedad del Paludismo, sin embargo, en algunos rubros principalmente financieros, los insumos se han elevado, por lo que el techo presupuestal es insuficiente.	Mantener la baja transmisión de esta enfermedad en espera de ser aumentado el recurso presupuestal autorizado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Otorgar tratamiento a los casos de Paludismo del Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Tratamiento a Casos Nuevos de las Muestras Hemáticas.	Número de casos nuevos tratados. / Total de muestra hemáticas programadas.	715.00 / 206,424.00	858.00 / 203,958.00	1,196.00 / 243,512.00	1,959.00 / 220,578.00	0.35%	0.42%	0.49%	0.89%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 24 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A003

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Paludismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$933,939.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tratamiento a casos nuevos.	Tratamiento	715.00	178.00	179.00	179.00	179.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A003

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Paludismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$30,423,827.04

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$6,084,765.41	\$6,084,765.41	\$6,084,765.41	\$6,084,765.41	\$6,084,765.41

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener bajo estricto control epidemiológico el Paludismo, eliminando la transmisión mediante la Prevención y Tratamiento focalizado, promoviendo la participación de la sociedad del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente hay una tendencia descendente en la enfermedad del Paludismo, sin embargo, en algunos rubros principalmente financieros, los insumos se han elevado, por lo que el techo presupuestal es insuficiente.	Mantener la baja transmisión de esta enfermedad en espera de ser aumentado el recurso presupuestal autorizado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Prevenir y Controlar el Paludismo en el Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Tasa de Casos Nuevos de Paludismo de la Población en Riesgo.	Número de casos nuevos de Paludismo. / Población en riesgo.	715.00 / 4,475,388.00	858.00 / 4,417,084.00	1,196.00 / 4,357,301.00	1,959.00 / 4,233,048.00	1.60%	1.94%	2.74%	4.63%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A003

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Paludismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$30,423,827.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos Nuevos.	Caso	715.00	178.00	179.00	179.00	179.00
Muestras Hemáticas Examinadas.	Muestra	206,424.00	51,606.00	51,606.00	51,606.00	51,606.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 27 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A006

PROYECTO: Programa de Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$602.75

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad										
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		
COSTO \$		\$120.55		\$120.55		\$120.55		\$120.55		\$120.55		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales a la población en riesgo de enfermar de Lepra, para garantizar su curación.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
Chiapas se encuentra en fase de eliminación de la lepra, desde hace varios años es un Estado de baja endemia, ya que mantiene la prevalencia por debajo de uno. Los municipios más afectados son Pijijiapan y Tapachula.						Diagnóstico y tratamiento oportuno, para interrumpir la transmisión de la enfermedad.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								
45A1-E04-01		01		Identificar los casos nuevos de lepra e iniciar el tratamiento oportuno.								
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos en Tratamiento.	Número de casos en tratamiento. / Total de casos esperados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	2.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	0.00 %	66.67%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 28 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A006

PROYECTO: Programa de Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$602.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
		2,230,907	729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
		2,244,481	733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Casos en tratamiento.				Caso		3.00		0.00	1.00	2.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A006

PROYECTO: Programa de Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,430.32

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatad				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$5,086.06	\$5,086.06	\$5,086.06	\$5,086.06	\$5,086.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar promoción a la salud para incrementar las detecciones de personas con lepra, para garantizar la eliminación de transmisión de la enfermedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas se encuentra en la fase de eliminación de la lepra, desde hace varios años es un Estado de baja endemia, ya que mantiene la prevalencia por debajo de uno. Los municipios más afectados son Pijijiapan y Tapachula.	Detección y diagnóstico oportuno, para interrumpir la transmisión de la enfermedad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
45A1-E04-01	01	Realizar promoción de la salud, para detectar casos nuevos de lepra.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pláticas Otorgadas.	Número de pláticas realizadas. / Total de pláticas programadas.	500.00 / 500.00	329.00 / 500.00	415.00 / 500.00	0.00 / 0.00	100.00%	65.80%	83.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 30 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A006

PROYECTO: Programa de Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,430.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pláticas otorgadas de lepra.	Plática	500.00	100.00	175.00	100.00	125.00
Casos nuevos de lepra.	Caso	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A008

PROYECTO: Prevención y Control de las Leishmaniosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$333,745.80

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$66,749.16	\$66,749.16	\$66,749.16	\$66,749.16	\$66,749.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Identificar factores de riesgo en la población afectada para prevenir y controlar la ocurrencia de casos de Leishmaniosis para mejorar la salud y bienestar de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La LCL, continua siendo un problema para la población indígena, notificando un mayor número de casos en el presente año, con respecto a la LV, tenemos más casos cada año. Sin embargo el subregistro de esta variedad patológica es alto, debido a sus características clínicas.	Disminuir la transmisión de esta enfermedad, al incorporar la búsqueda activa de casos y estudios entomológicos, nos permite identificar los factores de riesgo en la población e implementar las medidas clínicas y de control del vector, con lo que se mejora la salud de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Garantizar la prevención, control y tratamiento de Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Tasa de Casos Nuevos de Leishmaniosis de la Pob. en Riesgo.	Número de casos de Leishmaniosis. / Total de Población en riesgo.	105.00 / 81,951.00	108.00 / 81,951.00	64.00 / 81,950.00	94.00 / 81,950.00	12.81%	13.18%	7.81%	11.47%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 32 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A008

PROYECTO: Prevención y Control de las Leishmaniosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$333,745.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	81,951	FEMENINO											
	45,073		30,343	14,730	11,412	33,661	0	0	10,655	21,554	6,423	1,501	4,940
		MASCULINO											
	36,878		24,826	12,052	9,326	27,552	0	0	8,607	17,274	5,414	1,298	4,285

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos nuevos de Leishmaniosis.	Caso	105.00	10.00	40.00	29.00	26.00
Localidad positiva.	Localidad	70.00	8.00	28.00	24.00	10.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 33 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A008

PROYECTO: Prevención y Control de las Leishmaniosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$137,121.75

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$27,424.35	\$27,424.35	\$27,424.35	\$27,424.35	\$27,424.35

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Identificar factores de riesgo en la población afectada para prevenir y controlar la ocurrencia de casos de Leishmaniosis, para mejorar la salud y bienestar de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La presencia de esta enfermedad se da en localidades alejadas de los núcleos urbanos de población, requiriendo exámenes de laboratorio para su diagnóstico por lo que en ocasiones el tratamiento es tardío.	Controlar el cuadro clínico de los pacientes, con lo que se evita que sean fuente de transmisión de la enfermedad, beneficiando su salud en lo personal y el bienestar de las comunidades al evitar riesgos de transmisión.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Garantizar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados de Leishmaniosis en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos Nuevos Tratados.	Número de casos nuevos tratados. / Número de casos nuevos diagnosticados.	105.00 / 105.00	111.00 / 111.00	64.00 / 64.00	94.00 / 94.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 34 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A008

PROYECTO: Prevención y Control de las Leishmaniosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$137,121.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	81,951	FEMENINO											
	45,073		30,343	14,730	11,412	33,661	0	0	10,655	21,554	6,423	1,501	4,940
		MASCULINO											
	36,878		24,826	12,052	9,326	27,552	0	0	8,607	17,274	5,414	1,298	4,285

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos Nuevos tratados.	Caso	105.00	10.00	40.00	29.00	26.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 35 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,933,381.35

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,786,676.27	\$1,786,676.27	\$1,786,676.27	\$1,786,676.27	\$1,786,676.27

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico el Dengue Clásico y Hemorrágico para disminuir la morbilidad y los riesgos de mortalidad de este padecimiento en el Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente hay una tendencia ascendente de la enfermedad del Dengue, por lo que se requiere mantener la prevención y control de este padecimiento en el Estado.	Prevenir y proporcionar diagnóstico y control de casos nuevos por Dengue Clásico y Hemorrágico en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Garantizar la prevención, diagnóstico, control del Dengue en el Estado de Chiapas.
4513-E13-08	02	Garantizar con recursos humanos y financieros la abatización con larvicidas a viviendas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Tasa de Casos Nuevos de Dengue Clásico de la Pob. en Riesgo.	Número de casos nuevos por Dengue Clásico. / Población en riesgo.	331.00 / 3,918,425.00	1,679.00 / 3,868,770.00	386.00 / 4,357,301.00	40.00 / 4,295,692.00	8.45%	43.40%	8.86%	0.93%
02	01	Proyecto Eficiencia	Tratamiento con Larvicidas a Viviendas.	Número de viviendas abatizadas. / Total de viviendas a abatizar.	353,504.00 / 353,504.00	911,353.00 / 396,353.00	218,690.00 / 218,690.00	0.00 / 0.00	100.00%	229.93%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 36 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,933,381.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,918,425	FEMENINO											
		1,950,124	637,301	1,312,823	1,456,353	493,771	0	0	461,009	932,549	277,893	64,939	213,734
		MASCULINO											
		1,968,301	643,241	1,325,060	1,470,518	497,783	0	0	459,401	921,952	288,947	69,284	228,717

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos nuevos de Dengue Clásico.	Caso	331.00	19.00	57.00	144.00	111.00
Casos nuevos de Dengue Hemorrágico.	Caso	119.00	7.00	14.00	55.00	43.00
Defunciones por Dengue Hemorrágico.	Caso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Número de muestra a tomar.	Muestra	1,347.00	73.00	241.00	543.00	490.00
Tratamiento con larvicidas a viviendas.	Vivienda	353,504.00	68,700.00	96,181.00	101,181.00	87,442.00
Recurso humano contratado.	Persona	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 37 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$63,800.43

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$12,760.09	\$12,760.09	\$12,760.09	\$12,760.09	\$12,760.09

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$12,760.09	\$12,760.09	\$12,760.09	\$12,760.09	\$12,760.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico el Dengue Clásico y Hemorrágico para disminuir la morbilidad y los riesgos de mortalidad de este padecimiento en el Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente hay una tendencia ascendente de la enfermedad del Dengue Hemorrágico por lo que se debe garantizar el tratamiento de los casos probables de Dengue Hemorrágico.	Proporcionar tratamiento de los casos probables de Dengue Hemorrágico.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Otorgar tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico en el Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico.	No. de tratamientos a casos probables de Dengue Hemorrágico. / Total de casos probables de Dengue Hemorrágico.	174.00 / 174.00	547.00 / 163.00	165.00 / 76.00	0.00 / 0.00	100.00%	335.58%	217.11%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 38 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$63,800.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,918,425	FEMENINO											
		1,950,124	637,301	1,312,823	1,456,353	493,771	0	0	461,009	932,549	277,893	64,939	213,734
		MASCULINO											
		1,968,301	643,241	1,325,060	1,470,518	497,783	0	0	459,401	921,952	288,947	69,284	228,717
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico.				Tratamiento		174.00		7.00	25.00	65.00	77.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 39 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$109,641.81

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00
COSTO \$	\$27,410.45	\$27,410.45	\$0.00	\$27,410.45	\$27,410.45

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención educativo, preventivo y curativo para contribuir a mejorar la salud bucodental de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con los insumos, instrumental y equipo necesario en buen estado, para brindar la atención a la población demandante, el techo financiero es insuficiente. Por lo anterior aunque la demanda es alta, no se resuelve los problemas de salud bucodentales de la población demandante.	Concientizar a la población de la importancia del autocuidado de la salud bucodental y dar atención curativa a las demandas de tratamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo y curativo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Enjuagues de Fluoruro de Sodio por cada 100 hab.	Número de enjuagues de floruro de sodio realizado. / Total de población de 5 a 14 años.	725,567.00 / 450,790.00	643,899.00 / 450,790.00	725,567.00 / 1,817,430.00	695,296.00 / 1,765,604.00	160.95%	142.84%	39.92%	39.38%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 40 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$109,641.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	116,816	FEMENINO											
		72,425	48,757	23,668	18,338	54,087	0	0	17,120	34,634	10,321	2,412	7,938
		MASCULINO											
		44,391	29,884	14,507	11,226	33,165	0	0	10,360	20,793	6,517	1,563	5,158
Niño	51,826	FEMENINO											
		26,949	18,142	8,807	6,823	20,126	0	0	6,371	12,887	3,840	897	2,954
		MASCULINO											
		24,877	16,747	8,130	6,291	18,586	0	0	5,806	11,652	3,652	876	2,891

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Restauración atraumática.	Rehabilitación	6,000.00	1,260.00	1,680.00	1,620.00	1,440.00
Enjuague con fluoruro de sodio.	Dosis	725,567.00	217,670.00	290,227.00	72,557.00	145,113.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 41 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$54,807.06

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00
COSTO \$	\$13,701.77	\$13,701.77	\$0.00	\$13,701.77	\$13,701.77

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención educativo, preventivo y curativo para contribuir a mejorar la salud bucodental de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con los insumos necesarios, ni con el instrumental y equipo en buen funcionamiento para brindar la atención a la población demandante, el techo financiero es suficiente. Por lo anterior aunque la demanda es alta, no se resuelve los problemas de salud bucodental de la población demandante.	Concientizar a la población de la importancia del autocuidado de la salud bucodental y dar atención curativa a las demandas de tratamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia por medio de las acciones educativo-preventivo y curativo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Consultas Bucodentales por Cada 1,000 Hab. de Resp.	Total de consultas realizadas. / Población de responsabilidad.	178,129.00 / 1,868,027.00	182,098.00 / 1,842,366.00	188,382.00 / 1,817,430.00	175,225.00 / 1,765,604.00	9.54%	9.88%	10.37%	9.92%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 42 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$54,807.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	116,816	FEMENINO											
	72,425		48,757	23,668	18,338	54,087	0	0	17,120	34,634	10,321	2,412	7,938
		MASCULINO											
	44,391		29,884	14,507	11,226	33,165	0	0	10,360	20,793	6,517	1,563	5,158

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas de bucodentales.	Consulta	178,129.00	30,282.00	53,439.00	48,095.00	46,313.00
Obsturaciones.	Amalgama	39,307.00	6,682.00	11,792.00	8,648.00	12,185.00
Extracciones.	Extracción	78,767.00	16,541.00	22,055.00	21,267.00	18,904.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 43 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00101A001

PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,964.00

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$3,992.80	\$3,992.80	\$3,992.80	\$3,992.80	\$3,992.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar evaluaciones de los diferentes proyectos de salud, así como integrar, sistematizar construir y difundir información estadística en materia de salud, para la planeación y evaluación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se lleva a cabo estrategias para contar con la información requerida en tiempo y forma para apoyar la planeación y evaluación de los proyectos y servicios de salud.	Contar con evaluaciones periódicas para la planeación y toma de decisiones, en forma oportuna y confiable que permita la integración de los procesos de presupuestación y evaluación de los proyectos de salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4510-E10-07	01	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información, con la finalidad de apoyar el proceso de planeación, presupuestación y evaluación de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Evaluaciones de los Proyectos de Salud.	Número de Evaluaciones Realizadas. / Total de Evaluaciones Programadas.	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 44 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00101A001

PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,964.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,804	FEMENINO											
		4,262	2,869	1,393	1,079	3,183	0	0	1,008	2,038	607	142	467
		MASCULINO											
		3,542	2,384	1,158	896	2,646	0	0	826	1,659	520	125	412
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Evaluaciones de los proyectos.				Evaluación		16.00		4.00	4.00	4.00	4.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 45 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A001

PROYECTO: Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: \$220,618.11

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$44,123.62	\$44,123.62	\$44,123.62	\$44,123.62	\$44,123.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las condiciones de salud de las mujeres en comunidades sin servicios médicos institucionales del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas un alto porcentaje de los partos son atendidos por parteras tradicionales, ya que generalmente se encuentran ubicadas en áreas de difícil acceso geográfico. La capacitación continua de estas personas debe ser una de las estrategias para mejorar la calidad de atención del parto y así disminuir la mortalidad materna.	Con la capacitación de las parteras tradicionales se mejorará la atención del parto, puerperio y del recién nacido, así como también en la detección oportuna de factores de riesgos en toda embarazada y la referencia adecuada a la unidad de salud más cercana.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4505-E05-04	01	Fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de las parteras tradicionales a través de su capacitación, en la atención prenatal con enfoque de riesgos y atención al parto limpio.
4505-E05-04	02	Identificar en forma oportuna factores de riesgo para la madre y el recién nacido, así como la referencia oportuna de las pacientes a los centros de salud más cercanos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Parteras Capacitadas.	Número de parteras capacitadas. / Total de parteras censadas.	961.00 / 3,725.00	711.00 / 3,805.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.80%	18.69%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Partos Atendidos por Parteras.	Número de partos atendidos por parteras. / Total de partos	8,694.00 / 41,185.00	8,502.00 / 41,892.00	7,596.00 / 26,620.00	0.00 / 0.00	21.11%	20.30%	28.53%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 46 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A001

PROYECTO: Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: \$220,618.11

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	9,655	FEMENINO										
	9,655		3,155	6,500	7,210	2,445	0	0	6,758	2,897	0	0
		MASCULINO										
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Parteras capacitadas.	Persona	961.00	240.00	241.00	240.00	240.00
Partos atendidos por parteras.	Parto	8,694.00	2,173.00	2,174.00	2,173.00	2,174.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 47 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A002

PROYECTO: Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,749,437.38

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,349,887.48	\$1,349,887.48	\$1,349,887.48	\$1,349,887.48	\$1,349,887.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
El Programa de Planificación Familiar pretende que cada persona o pareja decida de manera libre e informada el número y el espaciamiento de sus hijos, así tambien contribuye al crecimiento armónico de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La reciente modificación a la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar exige que el programa cuente con métodos anticonceptivos modernos, seguros y confiables, pero el presupuesto actual no es suficiente para la compra en virtud de los altos costos.	Disminuir los embarazos no planeados y no deseados, aumentar el espacio intergénésico y que las adolescentes pospongan su etapa reproductiva, con énfasis en áreas rurales y comunidades indígenas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Aumentar la cobertura de usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Usuarios Nuevos Incorporados a los Activos.	Número de Usuarios Nuevos. / Total de Usuarios Activos Esperados.	48,156.00 / 174,378.00	40,891.00 / 155,902.00	43,246.00 / 141,844.00	40,356.00 / 129,737.00	27.62%	26.23%	30.49%	31.11%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 48 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A002

PROYECTO: Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,749,437.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	272,877	FEMENINO											
	190,746		128,410	62,336	142,449	48,297	0	0	45,092	91,215	27,181	6,352	20,906
		MASCULINO											
	82,131		55,291	26,840	61,360	20,771	0	0	19,169	38,470	12,057	2,891	9,544

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Usuarios activos de planificación familiar.	Usuario	174,378.00	160,471.00	5,215.00	4,346.00	4,346.00
Nuevos aceptantes de planificación familiar.	Usuario	48,156.00	9,631.00	14,447.00	12,077.00	12,001.00
Número de aceptantes de postevento obstétrico.	Usuario	16,781.00	5,035.00	3,357.00	3,355.00	5,034.00
Número de eventos obstétricos.	Usuario	33,562.00	10,069.00	6,713.00	6,712.00	10,068.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 49 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A007

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$73,745,323.05

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
COSTO \$	\$18,436,330.76	\$18,436,330.76	\$18,436,330.76	\$18,436,330.76	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar servicios de hospitalización, consulta externa especializada, atención de urgencias y servicios de apoyo diagnóstico para restablecer la salud de la población con un manejo adecuado de los Residuos Peligrosos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se brinda atención médica especializada a la población abierta tanto ambulatoria como hospitalizada, presentándose un abasto insuficiente de insumos médicos y de laboratorio, además de limitado personal calificado para el manejo de tecnología de punta que, aunado a la insuficiencia de recursos financieros designados impactan desfavorablemente en la atención de la población.	Otorgar servicios médicos especializados de consulta, hospitalización, atención de urgencias, así como auxiliares de diagnóstico.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Proporcionar consulta especializada, servicios de hospitalización, atención de urgencias y recolección de Residuos Biológicos Infecciosos con equidad y calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Egresos Hospitalarios por camas censables.	Número de egresos hospitalarios. / Camas censables de hospitales.	68,267.00 / 718.00	77,333.00 / 714.00	71,325.00 / 714.00	59,472.00 / 714.00	95.08	108.31	99.89	83.29



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 50 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A007

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$73,745,323.05

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,670,940	FEMENINO											
		832,214	271,968	560,246	621,497	210,717	0	0	196,735	397,965	118,590	27,713	91,211
		MASCULINO											
		838,726	274,096	564,630	626,612	212,114	0	0	195,759	392,859	123,125	29,523	97,460

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas de especialidad.	Consulta	152,456.00	38,114.00	38,114.00	38,114.00	38,114.00
Egresos hospitalarios.	Egreso Hospitalario	68,267.00	17,066.00	17,067.00	17,067.00	17,067.00
Atención de urgencias.	Servicio	248,888.00	62,222.00	62,222.00	62,222.00	62,222.00
Kilogramos de (RPBI) Recolectados en unidades médicas.	Kilogramo	255,200.70	63,800.17	63,800.17	63,800.17	63,800.19



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 51 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A005

PROYECTO: Control de Tumores Malignos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,454,770.09

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	25.00	5.00	15.00	5.00
COSTO \$	\$727,385.05	\$363,692.52	\$72,738.50	\$218,215.51	\$72,738.50

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención médica oncológica a la población demandante o referida con equidad, calidad y calidez otorgando el tratamiento respectivo y mejorar su calidad de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Centro Estatal de Oncología ubicado en el Hospital General de Tapachula, brinda servicios de atención médico-quirúrgica-oncológica y tratamiento de radioterapia, quimioterapia y quirúrgicos a pacientes referidos de los servicios médicos y hospitalarios del Sector Salud.	Aumentar y mejorar el tiempo de supervivencia y calidad de vida además de disminuir los gastos catastróficos a la familia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar atención médico-oncológica a la población que lo requiera a través de tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Tratamientos Oncológicos Otorgados.	Número de Tratamientos otorgados. / Total de personas con tratamientos esperados.	9,650.00 / 4,200.00	9,671.00 / 4,652.00	7,807.00 / 4,200.00	7,807.00 / 4,200.00	2.30	2.08	1.86	1.86



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 52 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A005

PROYECTO: Control de Tumores Malignos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,454,770.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,200	FEMENINO											
	2,814		1,894	920	713	2,101	0	0	665	1,346	401	94	308
		MASCULINO											
	1,386		933	453	351	1,035	0	0	323	649	203	49	162

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas Oncológicas.	Consulta	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00
Tratamientos Oncológicos.	Tratamiento	9,650.00	2,412.00	2,412.00	2,413.00	2,413.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 53 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A006

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$43,008,245.37

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Estatal del Sistema de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	10.00	10.00	40.00
COSTO \$	\$8,601,649.07	\$8,601,649.07	\$4,300,824.54	\$4,300,824.54	\$17,203,298.15

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar servicios a la población abierta para elevar la calidad de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se otorga consulta externa general en los 315 Centros de Salud y 83 Unidades Móviles, los cuales atienden a la población sin seguridad social del Estado.	Otorgar consulta externa general a la población demandante del servicio en las unidades médicas de Primer Nivel de Atención para actuar en materia de salud, para atender oportuna y adecuadamente las necesidades de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así mismo garantizar la continuidad del tratamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Referencias de la Consulta Externa.	No. de referencias / Total de consultas Programadas.	35,395.00 / 3,871,080.00	42,275.00 / 3,945,966.00	35,395.00 / 3,870,648.00	27,438.00 / 2,613,546.00	0.91%	1.07%	0.91%	1.05%
01	02	Proyecto Cobertura	Cobertura de Consulta Externa General.	Número de consultas programadas / Total de población de responsabilidad.	3,871,080.00 / 2,121,781.00	3,945,966.00 / 2,094,139.00	3,870,648.00 / 2,065,796.00	2,613,546.00 / 2,036,589.00	1.82	1.88	1.87	1.28



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 54 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A006

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$43,008,245.37

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,121,781	FEMENINO											
	1,273,069		857,030	416,039	322,341	950,728	0	0	300,954	608,782	181,412	42,393	139,528
		MASCULINO											
	848,712		571,353	277,359	214,639	634,073	0	0	198,089	397,537	124,591	29,875	98,620

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Referencias de consulta externa	Referencia	35,395.00	8,848.00	8,849.00	8,849.00	8,849.00
Consultas externas generales.	Consulta	3,871,080.00	967,770.00	967,770.00	967,770.00	967,770.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 55 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A012

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugías Extramuros).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,484,143.87

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00
COSTO \$	\$371,035.97	\$742,071.94	\$0.00	\$371,035.97	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar Atención Médico Quirúrgica Especializada con calidad en la red hospitalaria estatal, a fin de Superar el rezago Quirúrgico demandante en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Programa ha crecido en los últimos tres años, lográndose 506 Cirugías en el año 2001; 1,089 en el año 2002; 2,145 en el año 2003 y 2,344 en el año 2004, Rebasádo la meta establecida, por lo que la Atención Médico Quirúrgica Especialida constituye un vínculo interinstitucional a través de las campañas extramuros en las diferentes sedes.	Proporcionar Atención Médico Quirúrgica Especializada a la población carente de servicios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Brindar Atención Médico Quirugica 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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de Cirugías Extramuros.	Número de Cirugías realizadas. / Total de Cirugías solicitadas.	2,000.00 / 10,000.00	6,379.00 / 10,000.00	2,145.00 / 10,000.00	1,089.00 / 10,000.00	20.00%	63.79%	21.45%	10.89%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 56 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A012

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugías Extramuros).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,484,143.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,000	FEMENINO											
		1,333	897	436	338	995	0	0	316	637	190	44	146
		MASCULINO											
		667	449	218	169	498	0	0	156	312	98	23	78

ACTIVIDADES FÍSICAS								
DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
					1	2	3	4
Cirugías.			Cirugia	2,000.00	307.00	658.00	632.00	403.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 57 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00703A001

PROYECTO: Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,302.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	0.00	0.00	10.00	80.00
COSTO \$	\$1,630.20	\$0.00	\$0.00	\$1,630.20	\$13,041.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores administrativos y gerenciales, a fin de elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la insuficiencia presupuestal otorgado al programa, cada año se queda un alto número de los puestos existentes en plantilla sin recibir actualización y/o capacitación necesarios por los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica.	Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos y directivos de oficina central, así como puestos específicos de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales Regionales, promoviendo la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4506-E06-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas Capacitadas por Evento.	Número de personas capacitadas. / Total de eventos.	1,500.00 / 50.00	800.00 / 40.00	1,582.00 / 50.00	1,898.00 / 51.00	30.00	20.00	31.64	37.22



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 58 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00703A001

PROYECTO: Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,302.00

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	1,500	FEMENINO										
		747	747	0	707	40	0	0	0	0	40	707
		MASCULINO										
		753	753	0	703	50	0	0	0	0	50	703

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal capacitado.	Persona	1,500.00	350.00	700.00	450.00	0.00
Evento de capacitación.	Evento	50.00	12.00	23.00	15.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 59 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A008

PROYECTO: Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,522,155.74

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$3,304,431.15	\$3,304,431.15	\$3,304,431.15	\$3,304,431.15	\$3,304,431.15

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Vacunar a la población infantil, proporcionar atención médica a los niños menores de 5 años en EDA`S e IRA`S y la vigilancia del estado nutricional para abatir las Enfermedades Prevenibles, disminuir la Morbi-mortalidad de EDA`S e IRAS y la Desnutrición.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente no se tiene presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, ha disminuido la tasa de mortalidad por EDA`S e IRA`S, no así la desnutrición infantil. Para el Ejercicio 2006 solamente se podrá adquirir el 80% de los Biológicos requeridos y el 0% de los medicamentos para EDA`S e IRA`S debido a que es el mismo presupuesto desde hace 7 Años y el % de responsabilidad para vacunación ha aumentado y el deslizamiento del peso frente al dolar hace insuficiente este presupuesto.	Mejorar los actuales niveles de vida de los niños < 5 años mediante la continuidad de la aplicación de los Biológicos y mantener la nula presencia de enfermedades prevenibles por vacunación y la disminución de defunciones por enf. Diarreicas, Respiratorias y la Desnutrición.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
45A1-E04-01	01	Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades de la población Chiapaneca.
45A1-E04-01	02	Prevenir y controlar enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias en niños < 5 años de edad en el Estado.
45A1-E04-01	03	Prevenir y controlar padecimientos nutricionales de la Población < 5 años en el Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 61 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A008

PROYECTO: Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,522,155.74

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicación de Esquemas completos con las Vacunas: Sabin Pentavalente, BCG y Triple Viral en Niños < 5 Años.	Dosis	51,364.00	12,841.00	12,841.00	12,841.00	12,841.00
Aplicación de Segunda Dosis de Vacuna (Td) Toxoide Tetanico Difterico a Mujeres en Edad Fertil	Dosis	120,608.00	30,152.00	30,152.00	30,152.00	30,152.00
Consultas de EDA'S.	Consulta	55,125.00	13,781.00	13,781.00	13,781.00	13,782.00
Mortalidad por EDA'S.	Defunción	204.00	51.00	51.00	51.00	51.00
Consultas de IRA'S.	Consulta	149,974.00	37,493.00	37,493.00	37,493.00	37,495.00
Mortalidad por IRA'S.	Defunción	247.00	61.00	62.00	62.00	62.00
Consultas a Niños < 5 Años Desnutridos.	Consulta	337,280.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00
Mortalidad por deficiencias de la Nutrición	Defunción	21.00	5.00	5.00	5.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 62 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A008

PROYECTO: Prevención y atención médica de niños, niñas y adolescentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$113,716.41

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$22,743.28	\$22,743.28	\$22,743.28	\$22,743.28	\$22,743.28

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Capacitar a las madres o cuidadores de niños < 5 años en la terapia de hidratación oral para prevenir las defunciones por Enfermedades Diarreicas Agudas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere capacitar a las madres o cuidadores de niños < 5 años en la utilización del Suero Vida Oral.	Mejoras los actuales niveles de vida a los niños < de 5 años del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
45A1-E04-01	01	Capacitar a las madres o cuidadores de niños en la utilización del Suero Vida Oral.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Madres a capacitar para el uso de Suero Vida Oral.	No. de madres capacitadas. / Total de madres a capacitar programadas.	21,176.00 / 21,176.00	18,895.00 / 21,176.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	89.23%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 63 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A008

PROYECTO: Prevención y atención médica de niños, niñas y adolescentes. COSTO DEL PROYECTO: \$113,716.41

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,176	FEMENINO											
	21,176		14,256	6,920	5,362	15,814	0	0	5,006	10,126	3,018	705	2,321
		MASCULINO											
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Madres a Capacitar para el uso de Suero Vida Oral .	Persona	21,176.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 64 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00101A002

PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar el servicio de internet a la población abierta y al personal de las unidades para obtener información relacionada con diferentes problemas de salud; así como proporcionarles capacitación, servicio y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se encuentran instaladas 21 antenas de acuerdo a un convenio celebrado entre Sector Comunicaciones y Transportes y la Secretaria de Salud en relación al Proyecto E-Mexico de salud, permitiendo a la población que acuda a consulta médica y al personal de las unidades de acceso a internet. Asi mismo se les proporciona asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las Jurisdicciones Sanitarias.	Poner al alcance de la población el servicio de internet y asesoría médica al personal de las unidades así también proporcionarles capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las Jurisdicciones Sanitarias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4510-E10-07	01	Poner al alcance de la pob. abierta y personal de las unidades con servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las J.S.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Usuarios en los centros comunitarios digitales.	Número de usuarios atendidos. / Total de unidades con servicio.	23,688.00 / 21.00	21,056.00 / 17.00	21,056.00 / 17.00	19,578.00 / 17.00	1,128.00	1,238.59	1,238.59	1,151.65



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 65 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00101A002

PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet. COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	23,688	FEMENINO	11,915	8,021	3,894	3,017	8,898	0	0	2,816	5,698	1,698	397	1,306
		MASCULINO	11,773	7,926	3,847	2,977	8,796	0	0	2,749	5,514	1,728	414	1,368

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Usuarios en los Centros Comunitarios Digitales.	Persona	23,688.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 66 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A001

PROYECTO: Promoción de la Educación Saludable.

COSTO DEL PROYECTO: \$191,155.16

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	5.00	30.00	5.00	40.00
COSTO \$	\$38,231.03	\$9,557.76	\$57,346.55	\$9,557.76	\$76,462.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la salud de los chiapanecos por medio de las acciones sociales y educativas que incrementan la conciencia pública en materia de salud, propicien estilos de vida saludables y estimulen la acción comunitaria, municipal y la participación social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente las escuelas se encuentran en proceso de certificación cumpliendo con la documentación requerida dentro de los lineamientos que marca el programa.	Contribuir a mejorar a través de las 14 acciones el rendimiento escolar para un mejor aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Contribuir el mejoramiento de los niveles de aprovechamiento escolar, fomentando valores, conocimientos, destrezas y desarrollar habilidades para el autocuidado de la salud, así como la atención inmediata del escolar que lo requiera.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Alumnos Atendidos con Problemas de Salud.	Alumnos atendidos. / Total de alumnos valorados.	41,808.00 / 139,164.00	61,780.00 / 121,256.00	51,880.00 / 321,729.00	44,761.00 / 399,927.00	30.04%	50.95%	16.13%	11.19%
01	02	Proyecto Eficiencia	Escuelas saludables	Escuelas a certificar. / Total de escuelas atendidas.	140.00 / 1,023.00	57.00 / 301.00	9.00 / 2,630.00	2.00 / 2,002.00	13.69%	18.94%	0.34%	0.10%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 67 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A001

PROYECTO: Promoción de la Educación Saludable.

COSTO DEL PROYECTO: \$191,155.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	121,107	FEMENINO											
	61,765		41,580	20,185	15,639	46,126	0	0	14,601	29,536	8,802	2,057	6,769
		MASCULINO											
	59,342		39,949	19,393	15,008	44,334	0	0	13,850	27,796	8,711	2,089	6,896

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Escuelas atendidas	Escuela	1,023.00	325.00	400.00	220.00	78.00
Alumnos valorados	Alumno	139,164.00	28,532.00	83,332.00	24,682.00	2,618.00
Alumnos referidos	Alumno	41,808.00	11,434.00	12,934.00	10,934.00	6,506.00
Alumnos atendidos	Alumno	41,808.00	11,434.00	12,934.00	10,934.00	6,506.00
Escuelas certificadas	Escuela	140.00	10.00	60.00	50.00	20.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 68 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,727.40

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$18,545.48	\$18,545.48	\$18,545.48	\$18,545.48	\$18,545.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera. Evitando con esto la morbi-mortalidad de este padecimiento.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El último aislamiento del Vibrio Cholerae O1 Ogawa no toxigénico, se realizo en humano, en Septiembre del 2003. La circulación ambiental de la bacteria en su tipo No. O1 se reporta en todo el Estado, encontrandose también aislamientos en humanos. La principal actividad del programa en este año será preventiva, a través del monitoreo ambiental y humano, y el fomento de la participación comunitaria en el autocuidado de la salud.	Evitar la morbilidad y mortalidad por este padecimiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
45A1-E04-01	01	Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Detección de Casos Sospechosos de Cólera.	Casos de diarreas sospechosas a estudiar. / 2% de diarreas reportadas al SUIVE.	3,527.00 / 3,527.00	4,044.00 / 3,375.00	2,297.00 / 4,747.00	0.00 / 0.00	100.00%	119.82%	48.39%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 69 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,727.40

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de casos sospechosos.	Caso	3,527.00	705.00	705.00	1,411.00	706.00
Tratamiento a casos sospechosos.	Tratamiento	3,527.00	705.00	705.00	1,411.00	706.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 70 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$209,547.58

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatad							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$41,909.52	\$41,909.52	\$41,909.52	\$41,909.52	\$41,909.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Detectar y otorgar tratamiento de la Oncocercosis al total de la población elegible del área endémica del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la estrategia utilizada en el programa busca la eliminación de los Focos de Oncocercosis, a través de alta cobertura de tratamiento, ha permitido disminuir la incidencia en el Estado.	Proporcionar el tratamiento en forma oportuna disminuyendo la incidencia para su eliminación del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Tratamiento a Casos Nuevos.	Casos nuevos con tratamiento. / Casos nuevos diagnosticados.	101.00 / 101.00	113.00 / 113.00	174.00 / 174.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 71 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis. COSTO DEL PROYECTO: \$209,547.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	108,916	FEMENINO											
	59,904		40,327	19,577	15,168	44,736	0	0	14,161	28,646	8,536	1,996	6,565
		MASCULINO											
	49,012		32,995	16,017	12,395	36,617	0	0	11,439	22,957	7,195	1,726	5,695

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tratamiento a casos nuevos.	Tratamiento	101.00	15.00	35.00	36.00	15.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 72 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de Cólera. Evitando con esto la morbi-mortalidad de este padecimiento.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El último aislamiento del Vibrio Cholerae O1 Ogawa no toxigénico, se realizo en humano, en Septiembre del 2003. La circulación ambiental de la bacteria en su tipo NO O1 se reporta en todo el estado, encontrandose también aislamientos en humanos. La principal actividad del programa en este año será preventiva, a través del monitoreo ambiental y humano, y el fomento de la participación comunitaria en el autocuidado de la salud.	Evitar la morbilidad y mortalidad por este padecimiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
45A1-E04-01	01	Visitar con oportunidad la localidad para controlar la aparición de casos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Localidades visitadas.	Número de localidad visitada. / Total de localidad programada a visitar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 73 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera. COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,076,625	FEMENINO											
		539,483	176,303	363,180	402,886	136,597	0	0	127,534	257,981	76,876	17,965	59,127
		MASCULINO											
		537,142	175,538	361,604	401,299	135,843	0	0	125,369	251,597	78,852	18,907	62,417

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Localidad visitada.	Localidad	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 74 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$73,029.43

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$14,605.89	\$14,605.89	\$14,605.89	\$14,605.89	\$14,605.89

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales, a la población en riesgo, para la prevención y control de la tuberculosis y con esto garantizar su curación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La morbilidad por este padecimiento para el año 2002 fué de 29.4 y la mortalidad fué de 4.7 por 100,000 habitantes. Los 5 Municipios más afectados son Cacahoatan, Frontera Hidalgo, Huehuetan, Unión Juárez y Tuzantan; para mejorar esta situación debemos continuar con las estrategias implementadas a partir del 2001 para incrementar la detección y curación de los enfermos.	Ingreso a tratamiento a casos resistentes y con ello garantizar la curación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Ingresar a retratamiento a los enfermos de tuberculosis resistente en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Casos en Retratamiento.	Número de casos con retratamiento. / Total de casos esperados.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 75 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$73,029.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos en retratamiento de tuberculosis resistente.	Tratamiento	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 76 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A016

PROYECTO: Sangre Segura.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,016,000.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,003,200.00	\$1,003,200.00	\$1,003,200.00	\$1,003,200.00	\$1,003,200.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Adquirir los reactivos que permitan garantizar la calidad de la sangre y sus componentes para proteger la salud de la población, proporcionandoles sangre segura.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los bancos de sangre de los hospitales del Instituto de Salud, no cuentan actualmente con el presupuesto necesario para adquirir permanente y oportunamente los reactivos que permitan garantizar la calidad de la sangre y sus componentes.	Con este programa, se adquirirán de manera oportuna los reactivos utilizados para los estudios de la sangre y sus componentes, manteniendo con esto la disminución de enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del ISECH.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Unidades de Sangre Certificados.	Número de Unidades de sangre estudiadas. / Total de unidades de sangre a certificar.	9,000.00 / 9,000.00	16,638.00 / 17,240.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	96.51%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 77 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A016

PROYECTO: Sangre Segura. COSTO DEL PROYECTO: \$5,016,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	23,000	FEMENINO											
	11,730		7,897	3,833	2,970	8,760	0	0	2,773	5,609	1,672	390	1,286
		MASCULINO											
	11,270		7,587	3,683	2,850	8,420	0	0	2,630	5,279	1,654	397	1,310

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras estudiadas.	Muestra	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
Unidades de sangre certificadas.	Unidad	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 78 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,047,561.32

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$209,512.26	\$209,512.26	\$209,512.26	\$209,512.26	\$209,512.26

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Certificar la calidad de la sangre y sus componentes, para evitar las enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se atiende entre 11,000 y 12,000 predonantes anualmente, de los cuales se pueden certificar 8,000 unidades aproximadamente. Con el presupuesto asignado se certificarán únicamente la cuarta parte de estos, ya que no cubre las necesidades del banco de sangre para un año y con esto es insuficiente la captación comparada a la demanda de la población.	Disponer de unidades de sangre de calidad, para evitar la transmisión de enfermedades trasmisibles por transfusión sanguínea.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Unidades de sangre certificadas de los predonantes.	Número de unidades de sangre certificadas. / Total de predonantes.	1,919.00 / 12,000.00	1,919.00 / 12,000.00	9,500.00 / 13,600.00	8,400.00 / 12,000.00	15.99%	15.99%	69.85%	70.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 79 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,047,561.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,919	FEMENINO											
	287		193	94	73	214	0	0	68	137	41	10	31
		MASCULINO											
	1,632		1,099	533	413	1,219	0	0	381	764	240	57	190

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras estudiadas.	Muestra	1,919.00	479.00	479.00	479.00	482.00
Unidades de sangre certificadas.	Unidad	1,919.00	479.00	479.00	479.00	482.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 80 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a la población que carece de seguridad en materia de salud, a través de un aseguramiento justo, para disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente, al enfrentar gastos catastróficos en salud y fomentar la atención oportuna de la salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La población abierta Chiapaneca, en una proporción importante, no cuenta con seguridad social en materia de salud; para recibir atención médica acude a los servicios de salud del ISECH, incurre en gastos de bolsillo, ya que hace pagos por concepto de cuotas de recuperación y de compra de medicamentos, lo cual provoca que su patrimonio sea más vulnerable a los costos asociados al mantenimiento de la salud.	Se reducirá el gasto catastrófico de bolsillo que pone en riesgo de empobrecimiento a las familias más vulnerables por su estado de salud, y su nivel socioeconómico.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Brindar protección financiera a las familias Chiapanecas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las Instituciones de seguridad social, ofreciendoles una opción de aseguramiento público en materia de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Familias Incorporadas.	Número de familias incorporadas. / Total de familias programadas a incorporar.	280,000.00 / 280,000.00	178,397.00 / 180,000.00	60,000.00 / 60,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	99.11%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 81 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud. COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,260,000	FEMENINO											
		623,700	419,875	203,825	465,779	157,921	0	0	147,443	298,253	88,877	20,769	68,358
		MASCULINO											
		636,300	428,357	207,943	475,380	160,920	0	0	148,512	298,043	93,409	22,398	73,938

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Familias incorporadas	Familia	280,000.00	60,000.00	45,000.00	75,000.00	100,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 82 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A015

PROYECTO: Prevención y Control del Tracoma.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,697,961.95

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$939,592.39	\$939,592.39	\$939,592.39	\$939,592.39	\$939,592.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer y Consolidar las acciones de prevención y control del Tracoma para disminuir la prevalencia de esta enfermedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha establecido la magnitud de la prevalencia del Tracoma en Chiapas; es necesario efectuar seguimiento estrecho para corroborar la curación de los casos activos, mantener la detección y manejo integral oportunos, al mismo tiempo que se fortalecen las acciones de <u>prevención mediante la educación para la salud con enfoque de género y bajo el concepto de interculturalidad.</u>	Consolidar el proceso de control del Tracoma para disminuir el riesgo de padecer ceguera por Tracoma, motivando la participación social activa.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Consolidar el proceso de control del Tracoma y afianzar las bases para la eliminación de esta enfermedad.
4508-E08-06	02	Promover la participación social, para impulsar las acciones de prevención del Tracoma.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Casos Curados.	Número de casos activos curados. / Total de casos activos tratados.	170.00 / 200.00	408.00 / 480.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
02	01	Proyecto Eficiencia	Recurso Humano Contratado.	Número de personas contratadas. / Total de personas programadas a contratar.	32.00 / 32.00	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 83 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A015

PROYECTO: Prevención y Control del Tracoma.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,697,961.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	141,110	FEMENINO											
	70,231		0	70,231	0	70,231	0	0	16,603	33,584	10,008	2,339	7,697
		MASCULINO											
	70,879		0	70,879	0	70,879	0	0	16,543	33,200	10,405	2,495	8,236

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión oftálmica en población general.	Detección	84,000.00	25,000.00	49,000.00	10,000.00	0.00
Revisión oftálmica en escolares.	Detección	47,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Tratamientos antibióticos a otorgar a casos y contactos.	Tratamiento	3,500.00	1,000.00	2,000.00	500.00	0.00
Cirugías de triquiasis a realizar.	Cirugía	200.00	25.00	60.00	60.00	55.00
Casos activos curados.	Caso	170.00	0.00	50.00	50.00	70.00
Recurso humano contratado.	Persona	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
Talleres de sensibilización al tracoma con personal docente.	Taller	10.00	2.00	0.00	4.00	4.00
Talleres a personal de salud con enfoque intercultural.	Taller	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00
Talleres con comités municipales de salud.	Taller	7.00	2.00	1.00	2.00	2.00
Reuniones interinstitucionales.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 84 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A010

PROYECTO: Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$73,224.50

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00
COSTO \$	\$18,306.13	\$18,306.13	\$18,306.13	\$0.00	\$18,306.13

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la atención médica ante cualquier emergencia en cualquier parte del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con recursos para actuar ante una emergencia epidemiológica o desastre y controlar dicho evento, pero el recurso es insuficiente y cada vez son mas las variantes y los casos, aumentando la dificultad para garantizar el control de estos, es por esto que es de importancia dar fortalecimiento con recursos materiales y financieros, para ser más resolutivos ante una emergencia epidemiológica o desastre.	Recibir la atención médica adecuada ante una emergencia epidemiológica o desastre.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Atender adecuada y oportunamente a la población en riesgo o que haya sido afectada por un evento epidemiológico o desastre, a través de la implantación de medidas preventivas de control pertinentes, que reduzcan los riesgos de la salud de la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Eventos Esperados.	Número de Eventos Atendidos. / Total de Eventos Esperados.	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos Contratados.	Número de Recursos Humanos Contratados. / Total de Recursos Humanos Programados.	31.00 / 31.00	31.00 / 31.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 85 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A010

PROYECTO: Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$73,224.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,499,323	727,835	1,663,242	563,916	0	0	526,500	1,065,027	317,370	74,164	244,097
		MASCULINO											
		2,248,230	1,513,508	734,722	1,679,653	568,577	0	0	524,737	1,053,071	330,040	79,138	261,244

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos Atendidos.	Evento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Pagos Efectuados.	Pago	775.00	186.00	186.00	186.00	217.00
Recursos Humanos Contratados.	Persona	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 86 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A006

PROYECTO: Equidad de Género.

COSTO DEL PROYECTO: \$544,292.27

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	65.00	15.00	0.00	10.00	10.00
COSTO \$	\$353,789.98	\$81,643.84	\$0.00	\$54,429.23	\$54,429.23

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la equidad de género a través de capacitación e implementación de proyectos en los ámbitos de salud y atención médica para una atención equitativa e integral de hombres y mujeres.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe un impacto diferencial entre hombres y mujeres de acceso a los recursos institucionales de salud por lo que a través de la capacitación, información y la participación operativa se estan sentando las bases para garantizar una atención de calidad, calidez y equitativa.	Contar con prestadores de servicios de salud sensibilizados y capacitados en violencia familiar y sexual y la perspectiva de género para garantizar la correcta aplicación de la Norma Oficial - 190- SSA1 - 1999.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4503-E02-03	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Capacitacion a prest. de serv. s/gen. y viol. fam. y sexual.	Número de personal de salud capacitados. / Total de personal de salud convocados.	705.00 / 705.00	735.00 / 735.00	370.00 / 370.00	370.00 / 370.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 87 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A006

PROYECTO: Equidad de Género.

COSTO DEL PROYECTO: \$544,292.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	839,102	FEMENINO											
	427,942		288,091	139,851	108,355	319,587	0	0	101,165	204,642	60,982	14,251	46,902
		MASCULINO											
	411,160		134,367	276,793	103,982	307,178	0	0	95,965	192,587	60,358	14,473	47,777

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación a prestadores de servicios de salud sobre género y violencia familiar y sexual.	Capacitación	705.00	0.00	300.00	405.00	0.00
Proyectos intersectoriales para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual.	Proyecto	35.00	0.00	7.00	28.00	0.00
Encuentros juveniles " Género y Salud con Equidad ".	Reunión	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 88 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,536,500.18

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	5.00	5.00	5.00	45.00
COSTO \$	\$614,600.07	\$76,825.01	\$76,825.01	\$76,825.01	\$691,425.08

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobiliario de las áreas administrativas y operativas para mantenerlas en condiciones adecuadas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo y mobiliario. Pero se requiere mantenimiento constante.	Proporcionar mantenimiento al equipo y mobiliario de la Secretaría de Salud para el buen funcionamiento de los mismos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a las jurisdicciones, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario que les permita su operación y funcionamiento aceptable.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Mantto. y Conservacion de Bienes Inf. y Vehiculares.	No. de Manttos. real. a bienes informáticos y vehiculares. / Total de Manttos. prog. a bienes informáticos y vehiculares.	753.00 / 753.00	753.00 / 753.00	753.00 / 753.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 89 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,536,500.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,804	FEMENINO											
	4,262		1,393	2,869	3,183	1,079	0	0	1,008	2,038	607	142	467
		MASCULINO											
	3,542		1,158	2,384	2,646	896	0	0	827	1,658	520	125	412

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos.	Mantenimiento	318.00	79.00	79.00	80.00	80.00
Mantenimiento y Conservación de Bienes Vehiculares.	Mantenimiento	435.00	108.00	109.00	109.00	109.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 90 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

COSTO DEL PROYECTO: \$263,116.75

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	5.00	5.00	5.00	45.00
COSTO \$	\$105,246.70	\$13,155.84	\$13,155.84	\$13,155.84	\$118,402.54

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobiliario de las áreas administrativas y operativas para mantenerlas en condiciones adecuadas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo y mobiliario. Pero se requiere mantenimiento constante.	Proporcionar mantenimiento al equipo y mobiliario de la Secretaría de Salud para el buen funcionamiento de los mismos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	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.	264.00 / 264.00	264.00 / 264.00	264.00 / 264.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 91 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario. COSTO DEL PROYECTO: \$263,116.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,804	FEMENINO											
	4,262		1,393	2,869	3,183	1,079	0	0	1,008	2,038	607	142	467
		MASCULINO											
	3,542		1,158	2,384	2,646	896	0	0	826	1,659	520	125	412

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Manto. y Conservación de Bienes Informáticos.	Mantenimiento	171.00	42.00	43.00	43.00	43.00
Manto. y Conservación de Bienes Vehiculares.	Mantenimiento	93.00	23.00	23.00	23.00	24.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 92 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,059,577.33

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	5.00	5.00	5.00	45.00
COSTO \$	\$16,023,830.93	\$2,002,978.87	\$2,002,978.87	\$2,002,978.87	\$18,026,809.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a todas las direcciones, subdirecciones y departamentos de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas anuales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han otorgado los insumos y servicios requeridos a las áreas solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales.	Se espera continuar con los recursos necesarios para seguir otorgando insumos y servicios a las áreas solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales, optimizando los recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Servicios Realizados.	Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.	8.00 / 8.00	8.00 / 8.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 93 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,059,577.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
		931,627	304,456	627,171	695,739	235,888	0	0	220,237	445,504	132,757	31,023	102,106
		MASCULINO											
		937,295	306,308	630,987	700,253	237,042	0	0	218,765	439,029	137,595	32,993	108,913

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proceso licitatorio.	Licitación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Contratación efectuada.	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Servicios realizados.	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 94 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,288,316.36

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	5.00	5.00	5.00	45.00
COSTO \$	\$23,715,326.54	\$2,964,415.82	\$2,964,415.82	\$2,964,415.82	\$26,679,742.36

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a todos los Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas anuales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han otorgado los insumos y servicios requeridos a las unidades aplicativas solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales.	Se espera continuar con los recursos necesarios para seguir otorgando insumos y servicios a los Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales, optimizando los recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de los Hospitales y Jurisdicciones Sanit. corresp.a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Servicios Realizados.	Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.	8.00 / 8.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 95 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación. COSTO DEL PROYECTO: \$59,288,316.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
		915,772	299,274	616,498	683,899	231,873	0	0	216,488	437,922	130,498	30,495	100,369
		MASCULINO											
		953,150	311,489	641,661	712,098	241,052	0	0	222,466	446,455	139,922	33,551	110,756

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proceso licitatorio.	Licitación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Contratación efectuada.	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Servicios realizados.	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 96 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Hospitales y Unidad de Atención a la Salud Mental).

COSTO DEL PROYECTO: \$28,773,964.11

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	51.00	25.00	0.00	0.00	24.00
COSTO \$	\$14,674,721.70	\$7,193,491.03	\$0.00	\$0.00	\$6,905,751.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a las unidades de salud con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realizacion de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las cuotas de recuperación son un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios, toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas es insuficiente.	Elevar la calidad del servicio en la atención brindado por todas las unidades del Instituto con la ejecución de los programas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Ministraciones.	Número de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas.	168.00 / 168.00	162.00 / 162.00	162.00 / 162.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 97 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Hospitales y Unidad de Atención a la Salud Mental).

COSTO DEL PROYECTO: \$28,773,964.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
		931,627	304,456	627,171	695,739	235,888	0	0	220,237	445,504	132,757	31,023	102,106
		MASCULINO											
		937,295	306,308	630,987	700,253	237,042	0	0	218,765	439,029	137,595	32,993	108,913

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ministraciones.	Disposición	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 98 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicciones Sanitarias, P. B. P. E., Laboratorio Estatal).

COSTO DEL PROYECTO: \$12,149,393.17

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatad				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	51.00	25.00	0.00	0.00	24.00
COSTO \$	\$6,196,190.52	\$3,037,348.29	\$0.00	\$0.00	\$2,915,854.36

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a las unidades de salud con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las cuotas de recuperación son un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios, toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas es insuficiente.	Elevar la calidad del servicio en la atención brindado por todas las unidades del Instituto con la ejecución de los programas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	Apoyar para que se cuente con los Insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Ministraciones.	Número de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas.	174.00 / 174.00	174.00 / 174.00	174.00 / 174.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 99 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicciones Sanitarias, P. B. P. E., Laboratorio Estatal).

COSTO DEL PROYECTO: \$12,149,393.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
		931,627	304,456	627,171	695,739	235,888	0	0	220,237	445,504	132,757	31,023	102,106
		MASCULINO											
		937,295	306,308	630,987	700,253	237,042	0	0	218,765	439,029	137,595	32,993	108,913

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ministraciones.	Disposición	174.00	43.00	43.00	43.00	45.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 100 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A003

PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,714,176.71

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO \$	\$1,714,176.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ofrecer el trato digno a los usuarios de los servicios de salud, como a sus familiares y por otro mejorar constantemente la calidad de la atención médica.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El 76.6 % de los usuarios de consulta externa en el primer nivel de atención, esperan el tiempo estandar para recibir atención. El 73.5% de los usuarios del servicio de urgencias, esperan el tiempo estándar. El 91% de los usuarios están satisfechos con el surtimiento de medicamentos. Para mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, se están implementando proyectos de mejora en áreas de oportunidad.	Respeto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona. Información completa, veraz, oportuna y suceptible de ser entendida por el paciente o por quienes lo acompañan. Amabilidad por parte de los prestadores de servicio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sea claramente percibido por la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Calidad	% de usuarios que esperan 30 minutos o menos en unid. urb.	Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido.	80.00 / 100.00	95.80 / 90.00	80.00 / 100.00	80.00 / 100.00	80.00%	106.44%	80.00%	80.00%
01	02	Proyecto Calidad	% de usuarios que esp. 15 min. o < p/recibir atención en urg	Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido.	80.00 / 100.00	75.50 / 80.00	80.00 / 100.00	80.00 / 100.00	80.00%	94.38%	80.00%	80.00%
01	03	Proyecto Calidad	% de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos	Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido.	95.00 / 100.00	89.40 / 95.00	95.00 / 100.00	95.00 / 100.00	95.00%	94.11%	95.00%	95.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 101 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A003

PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud. COSTO DEL PROYECTO: \$1,714,176.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,817,630	FEMENINO											
		903,180	295,159	608,021	674,495	228,685	0	0	213,511	431,901	128,703	30,076	98,989
		MASCULINO											
		914,450	615,608	298,842	683,186	231,264	0	0	213,433	428,328	134,241	32,189	106,259

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de usuarios de 30 min. en el momento que se asigna la consulta, hasta que pasan al cons. de unidades urbanas.	Usuario	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Atención de usuarios de 15 minutos en el momento que se solicita la atención, hasta que inicia en urgencias de segundo.	Usuario	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Surtimiento completo de medicamentos.	Usuario	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 102 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00703A002

PROYECTO: Educación en Salud (Enseñanza).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	10.00	5.00	5.00	40.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la formación de Médicos Residentes e Internos de Pregrado, para satisfacer sus expectativas y los intereses sectoriales, para favorecer la situación de salud de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El internado médico de pregado requiere un presupuesto propio para la operación del programa. En Postgrado se requiere mayor presupuesto para contar con un acervo bibliográfico actualizado y el acceso a través de un buscador específico en internet, de la información mas reciente de las diferentes especialidades.	Al concluir contarán con los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores humanistas que contribuyan a conformar las competencias clínicas necesarias para ofrecer una atención integral con calidad a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4506-E06-05	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Médicos en formación por unidad médica.	Número de Médicos en formación. / Total de unidades cubiertas con Médicos.	200.00 / 11.00	208.00 / 11.00	202.00 / 11.00	0.00 / 0.00	18.18	18.91	18.36	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 103 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00703A002

PROYECTO: Educación en Salud (Enseñanza). COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	200	FEMENINO										
	90		81	9	81	9	0	0	0	0	0	90
		MASCULINO										
	110		99	11	99	11	0	0	0	0	0	110

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Médicos Residentes.	Persona	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
Médicos Internos de Pregrado.	Persona	154.00	54.00	0.00	100.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 104 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A005

PROYECTO: Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,374,831.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$274,966.20	\$274,966.20	\$274,966.20	\$274,966.20	\$274,966.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Salvaguardar, prevenir y reducir los efectos nocivos del ambiente y así contar con una población más saludable.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a que se han demostrado los efectos nocivos de la degradación del ambiente sobre la salud de la población, es importante fomentar la preservación del entorno y la cultura del autocuidado de la salud para prevenir las enfermedades de origen ambiental. Actualmente se tienen contempladas acciones permanentes en materia de saneamiento ambiental, fomento con ayuntamientos, monitoreo de marea roja y sustancias peligrosas en todo el Estado.	Proteger contra riesgos sanitarios a la población del Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Reducir riesgos sanitarios por exposición a contaminación en los sistemas de agua en la población Chiapaneca.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	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.	889.00 / 1,520.00	657.00 / 1,520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.49%	43.22%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 105 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A005

PROYECTO: Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico. COSTO DEL PROYECTO: \$1,374,831.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras analizadas de marea roja.	Muestra	176.00	48.00	48.00	48.00	32.00
Análisis del monitoreo ambiental vibrio cholerae.	Análisis	1,383.00	345.00	347.00	347.00	344.00
Determinación de cloro residual.	Muestra	59,256.00	14,700.00	14,878.00	14,878.00	14,800.00
Verificación a sistemas de abastecimiento de agua.	Verificación	357.00	87.00	92.00	92.00	86.00
Muestras analizadas de abastecimientos de agua.	Muestra	642.00	160.00	160.00	162.00	160.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 106 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A003

PROYECTO: Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,938,498.05

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatad							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Direccion de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$387,699.61	\$387,699.61	\$387,699.61	\$387,699.61	\$387,699.61

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario en mujeres de 25 años y más de la población del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas ha ocupado en los últimos años los primeros lugares con altas tasas de mortalidad por cáncer cérvico uterino, colocando como un problema de salud pública, por lo que es necesario incrementar la cobertura de detección oportuna en mujeres de primera vez, para coadyuvar a su disminución Estatal.	La detección y tratamiento oportuno y el seguimiento a las pacientes con lesiones precursoras a cáncer cérvico uterino y cáncer cérvico uterino y mamario.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4505-E05-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	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.	122,856.00 / 94,522.00	17,532.00 / 148,896.00	35,714.00 / 97,711.00	0.00 / 0.00	129.98%	11.77%	36.55%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 107 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A003

PROYECTO: Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. COSTO DEL PROYECTO: \$1,938,498.05

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	94,522	FEMENINO											
	94,522		63,632	30,890	70,589	23,933	0	0	22,345	45,200	13,469	3,148	10,360
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Calidad de la toma.	Muestra	106,970.00	26,742.00	26,743.00	26,742.00	26,743.00
Detecciones en mujeres de 25 a 64 años.	Detección	122,856.00	30,714.00	30,714.00	30,714.00	30,714.00
Diagnostico Oportuno.	Detección	110,570.00	27,643.00	27,643.00	27,642.00	27,642.00
Casos nuevos de lesiones premalignas y malignas.	Caso	6,287.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	1,571.00
Exploración clínica mamaria.	Detección	417,490.00	104,373.00	104,373.00	104,373.00	104,371.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 108 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A003

PROYECTO: Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,592.32

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$18,518.46	\$18,518.46	\$18,518.46	\$18,518.46	\$18,518.46

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario en mujeres de 25 años y más de la población del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas ha ocupado en los últimos años los primeros lugares con altas tasas de mortalidad por cáncer cérvico uterino, colocando como un problema de salud pública, por lo que es necesario incrementar la cobertura de detección oportuna en mujeres de primera vez, para coadyuvar a su disminución Estatal.	La detección y tratamiento oportuno y el seguimiento a las pacientes con lesiones precursoras a cáncer cérvico uterino y mamario.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4505-E05-04	01	Asegurar el tratamiento oportuno de las lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino para disminuir la tasa de mortalidad por este padecimiento en las mujeres de 25 años y más del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Pacientes atendidas de 1a. vez en Clínica de Displasias.	No. de pac. de 1a. vez que acuden a la Clínica de Displasias / Total de casos nuevos c/lesiones precursoras y CACU	5,344.00 / 6,287.00	304.00 / 1,308.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.00%	23.24%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 109 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A003

PROYECTO: Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,592.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,344	FEMENINO											
		5,344	3,598	1,746	3,991	1,353	0	0	1,262	2,556	762	178	586
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pacientes de primera vez que acuden a clínica de Displasias.	Caso	5,344.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 110 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,311,216.67

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	0.00	10.00	0.00	80.00
COSTO \$	\$631,121.67	\$0.00	\$631,121.67	\$0.00	\$5,048,973.34

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud y ambientales de casos sujetos a la vigilancia epidemiológica y a la protección contra riesgos sanitarios en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Laboratorio Estatal de Salud Pública, tiene convenios establecidos con la SAGARPA, la Secretaría de Salud Municipal, el Instituto de Historia Natural (Zoomat), Instituto de Desarrollo Humano, COCYTECH; estos convenios amplían el servicio y la cobertura del Laboratorio Estatal, por lo que es necesario el incremento del recurso económico para cumplir con las metas establecidas. La capacidad analítica instalada es actualmente del 87% la cual podrá incrementarse en beneficio de la población.	La realización de pruebas en apoyo a los programas de salud pública y de enfermedades de importancia epidemiológica en el Estado, permitirán mejorar las actividades de salud pública encaminadas al diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades, identificación de agentes patógenos en intoxicaciones, infecciones nosocomiales y brote.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Procesar y Analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica y sanitaria.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Muestras proc. p/vig. epidemiológica y riesgos sanitarios	Número de muestras procesadas. / Total de muestras esperadas.	108,000.00 / 108,000.00	108,000.00 / 118,829.00	101,465.00 / 107,425.00	107,460.00 / 100,500.00	100.00%	90.89%	94.45%	106.93%
01	02	Proyecto Cobertura	Proporción de estudios real. p/vig. epidem. y riesgos sanit.	Número de estudios realizados. / Total de estudios esperados.	149,000.00 / 149,000.00	149,000.00 / 139,799.00	101,465.00 / 148,275.00	107,460.00 / 118,800.00	100.00%	106.58%	68.43%	90.45%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 111 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública. COSTO DEL PROYECTO: \$6,311,216.67

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras procesadas para vigilancia epidemiológica.	Muestra	102,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
Muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios.	Muestra	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Estudios para vigilancia epidemiológica.	Estudio	137,000.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00
Estudios para protección contra riesgos sanitarios.	Estudio	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Muestras procesadas para control de Calidad.	Muestra	40,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 112 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A003

PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,110,759.72

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatad				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Estatal del Sistema de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	50.00	0.00	10.00	30.00
COSTO \$	\$211,075.97	\$1,055,379.86	\$0.00	\$211,075.97	\$633,227.92

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la participación Social para dar atención a la problemática de Salud y disminuir la inequidad en los pueblos indígenas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se están implementando acciones que promuevan la participación social intercultural e integral comunitaria en salud, para contribuir al desarrollo equitativo en los pueblos indígenas ubicados en las microrregiones Selva.	Lograr la participación Ciudadana desde los diferentes grupos poblacionales atendiendo de manera oportuna los de mayor vulnerabilidad promoviendo el aumento de la atención en salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4505-E05-04	01	Fortalecer la participación Social que coadyuve a la disminución del rezago de salud en los pueblos indígenas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Comites Microrregionales de Salud Formados.	Número de Comites Microrregionales Formados. / Total de Microrregiones de la Región Selva.	22.00 / 34.00	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	64.71%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 113 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A003

PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas. COSTO DEL PROYECTO: \$2,110,759.72

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,943,638	FEMENINO											
		874,637	285,831	588,806	221,458	653,179	0	0	612,246	262,391	0	0	0
		MASCULINO											
		1,069,001	349,350	719,651	270,350	798,651	0	0	748,301	320,700	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Comites Microrregionales de Salud Formados.	Comité	22.00	0.00	7.00	8.00	7.00
Capacitación a Personal Institucional y Comunitario.	Persona	700.00	0.00	200.00	300.00	200.00
Encuentro Estatal de Comites Microrregionales de Salud.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 114 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$284,408.22

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	10.00	10.00	10.00	20.00
COSTO \$	\$142,204.11	\$28,440.82	\$28,440.82	\$28,440.82	\$56,881.64

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	10.00	10.00	10.00	20.00
COSTO \$	\$142,204.11	\$28,440.82	\$28,440.82	\$28,440.82	\$56,881.64

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener una vigilancia epidemiológica activa y en una perfecta comunicación para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas, etc.) de la población del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El País y por ende el Estado se encuentra en una latente alerta epidemiológica por el resurgimiento y/o aparición de casos transmisibles y sujetos a vigilancia epidemiológica, que pueden afectar a nuestra población en cualquier momento.	Evitar la diseminación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica limitado a la presencia de brotes en la población, mediante la capacitación médica continua del personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4503-E02-03	01	Mantener la capacitación continua sobre las enfermedades emergentes y reemergentes para así asegurar una atención oportuna y evitar su propagación y brotes en la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Reuniones de Epidemiólogos.	Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	8.00 / 8.00	7.00 / 8.00	6.00 / 8.00	0.00 / 0.00	100.00%	87.50%	75.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 115 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$284,408.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,227,158		1,499,323	727,835	563,916	1,663,242	0	0	526,500	1,065,027	317,370	74,164	244,097
		MASCULINO											
	2,248,230		1,513,508	734,722	568,577	1,679,653	0	0	524,737	1,053,071	330,040	79,138	261,244
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Reunión de epidemiólogos.				Reunión		8.00		2.00	2.00	2.00	2.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 116 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,460,506.27

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad										
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		50.00		10.00		10.00		10.00		20.00		
COSTO \$		\$2,230,253.13		\$446,050.63		\$446,050.63		\$446,050.63		\$892,101.25		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Mantener una vigilancia epidemiológica activa y en una perfecta comunicación para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas, etc.) de la población del Estado de Chiapas.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
El País y por ende el Estado se encuentra en una latente alerta epidemiológica por el resurgimiento y/o aparición de casos transmisibles y sujetos a vigilancia epidemiológica, que pueden afectar a nuestra población en cualquier momento.						Evitar la diseminación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica limitado a la presencia de brotes en la población.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								
4503-E02-03		01		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.								
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos Estudiados.	Número de casos estudiados. / Total de casos esperados a estudiar.	2,715.00 / 2,715.00	2,704.00 / 2,715.00	2,600.00 / 2,600.00	2,004.00 / 2,358.00	100.00%	99.59%	100.00%	84.99%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 117 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas. COSTO DEL PROYECTO: \$4,460,506.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,227,158		1,499,323	727,835	563,916	1,663,242	0	0	526,500	1,065,027	317,370	74,164	244,097
	MASCULINO												
	2,248,230		1,513,508	734,722	568,577	1,679,653	0	0	524,737	1,053,071	330,040	79,138	261,244

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos estudiados.	Caso	2,715.00	678.00	678.00	679.00	680.00
Cobertura del SUIVE.	Notificación	60,008.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 118 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,802,481.66

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$360,496.33	\$360,496.33	\$360,496.33	\$360,496.33	\$360,496.33

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la Vigilancia Epidemiológica en el Estado y poder tomar decisiones inmediatas y estar en posibilidades de limitar los daños a la salud ocasionados por los nuevos eventos epidemiológicos y desastres naturales ocurridos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha logrado dar atención oportuna a los eventos epidemiológicos y desastres naturales ocurridos en el Estado, lo que han permitido limitar los daños a la Salud.	Contar con el recurso humano necesario para garantizar la atención integral oportuna y limitación del daño a la salud en la Población Chiapaneca.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4503-E02-03	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso Humano Contratado.	Número de personal contratado. / Total de personas programado a contratar.	14.00 / 14.00	14.00 / 14.00	14.00 / 14.00	14.00 / 14.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 119 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. COSTO DEL PROYECTO: \$1,802,481.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	14	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0
		MASCULINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado.	Persona	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 120 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,020,162.80

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$804,032.56	\$804,032.56	\$804,032.56	\$804,032.56	\$804,032.56

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el Estado y poder tomar decisiones inmediatas y estar en posibilidades de limitar los daños a la salud ocasionados por los nuevos eventos epidemiológicos y desastres naturales ocurridos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha logrado dar atención oportuna a los eventos epidemiológicos y desastres naturales ocurridos en el Estado, lo que han permitido limitar los daños a la Salud.	Contar con el recurso humano necesario para garantizar la atención integral oportuna y limitación del daño a la salud en la población Chiapaneca.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso Humano Contratado.	Número de personal contratado. / Total de personas programado a contratar.	119.00 / 119.00	118.00 / 119.00	119.00 / 119.00	119.00 / 119.00	100.00%	99.16%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 121 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. COSTO DEL PROYECTO: \$4,020,162.80

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	119	FEMENINO										
	59		26	33	59	0	0	0	0	23	36	0
	60	MASCULINO	32	28	60	0	0	0	0	33	27	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	2,856.00	714.00	714.00	714.00	714.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 122 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00438A001

PROYECTO: Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$244,634.73

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,634.73

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,634.73

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar y mantener los Equipos e Inmuebles en condiciones para otorgar los servicios de salud en los Hospitales y Centros de Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los equipos requieren mantenimiento preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal de los equipos e inmuebles.	Contar con el equipo e inmueble en condiciones para prestar servicios de salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los Hospitales y Centros de Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Mtto. de Equipo Médico y Electromecánico.	Mantenimiento realizado. / Mantenimiento programado.	255.00 / 255.00	243.00 / 255.00	255.00 / 255.00	221.00 / 221.00	100.00%	95.29%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 123 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00438A001

PROYECTO: Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$244,634.73

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
		931,627	304,456	627,171	695,739	235,888	0	0	220,237	445,504	132,757	31,023	102,106
		MASCULINO											
		937,295	306,308	630,987	700,253	237,042	0	0	218,765	439,029	137,595	32,992	108,914

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico.	Mantenimiento	255.00	40.00	100.00	100.00	15.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 124 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A004

PROYECTO: Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA.

COSTO DEL PROYECTO: \$201,952.13

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$40,390.43	\$40,390.43	\$40,390.43	\$40,390.43	\$40,390.43

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar supervisiones para coadyuvar en la prevención y control de las infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA en la población del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No hay recurso para realizar actividades de supervisión que coadyuven en las acciones de prevención y control de esta enfermedad.	Mejorar la calidad de la atención de los pacientes con VIH/SIDA e ITS.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Garantizar la atención integral con calidad a las personas afectadas por el VIH/SIDA/ITS en la población del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Supervisiones a Jurisd. y a Serv. Espec. de Atención.	Número de supervisiones realizadas. / Total de Supervisiones programadas.	33.00 / 33.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 125 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A004

PROYECTO: Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA. COSTO DEL PROYECTO: \$201,952.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
	931,627		304,456	627,171	695,739	235,888	0	0	220,237	445,504	132,757	31,023	102,106
		MASCULINO											
	937,295		306,308	630,987	700,253	237,042	0	0	218,764	439,029	137,595	32,993	108,914

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión a Jurisdicciones Sanitarias.	Supervisión	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00
Supervisión a Servicios Especializados de Atención.	Supervisión	24.00	6.00	6.00	11.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 126 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A004

PROYECTO: Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,613.34

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$6,922.67	\$6,922.67	\$6,922.67	\$6,922.67	\$6,922.67

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a toda persona afectada por el VIH/SIDA no derechohabiente a través de estudios de control y tratamiento de las infecciones oportunistas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el control médico de los pacientes que viven con VIH/SIDA, se lleva a través de los SEA´s, para los cuáles se requieren estudios de carga viral y CD4, cada 6 meses para su seguimiento clínico, así como también tratamientos para infecciones oportunistas.	Disminuir el número de casos de infecciones de transmisión sexual y mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH/SIDA.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Garantizar el tratamiento de infecciones oportunistas y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos tratados de Infecciones Oportunistas.	No. de casos de infecciones oportunistas tratados. / Total de casos programados a tratar.	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Personas con VIH/SIDA que se les realiza Carga Viral y CD4.	Número de Carga Viral y CD4 realizadas. / Total de pruebas de Carga Viral y CD4 programadas.	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 127 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A004

PROYECTO: Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,613.34

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	50	FEMENINO											
	13		9	4	3	10	0	0	4	6	2	0	1
		MASCULINO											
	37		25	12	9	28	0	0	9	17	5	1	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento de infecciones oportunistas.	Tratamiento	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00
Realización de pruebas de Carga Viral y CD4.	Estudio	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 128 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A014

PROYECTO: Tratamiento y control de los pacientes con VIH/SIDA.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,790,393.29

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,558,078.66	\$1,558,078.66	\$1,558,078.66	\$1,558,078.66	\$1,558,078.66

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad de vida a todas las personas afectadas por el VIH/SIDA no derechohabiente a través de Tratamiento antirretroviral y estudios de control de CV y CD4.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el control médico de los pacientes que viven con VIH/SIDA, se lleva a través de los SEA's, para los cuáles se requieren tratamiento antirretroviral para los nuevos ingresos y estudios de carga viral y CD4 cada 6 meses para su seguimiento clínico.	Disminuir el número de casos de hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH/SIDA.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Tratamientos para pacientes con VIH/SIDA.	Número de pacientes en tratamiento. / Total de pacientes programados a tratamiento.	33,905.00 / 33,905.00	91.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	60.67%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Pruebas de Carga Viral y CD4.	Número de pruebas realizadas. / Total de pruebas programadas.	1,600.00 / 1,600.00	1,061.00 / 926.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	114.58%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Prevenir el VIH/SIDA en hijos de madres infectadas.	Número de niños beneficiados con leche artificial. / Total de niños esperados.	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 129 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A014

PROYECTO: Tratamiento y control de los pacientes con VIH/SIDA. COSTO DEL PROYECTO: \$7,790,393.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
	MASCULINO												
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tratamiento para VIH/SIDA	Tratamiento	80.00	0.00	25.00	30.00	25.00
Tratamiento para infecciones Oportunistas	Tratamiento	33,825.00	0.00	9,442.00	11,250.00	13,133.00
Pruebas de Carga Viral y CD4	Prueba de Laboratorio	1,600.00	0.00	533.00	533.00	534.00
Niños beneficiados con leche artificial para hijos de madres con VIH/SIDA	Niño	16.00	0.00	6.00	6.00	4.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 130 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A014

PROYECTO: Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,013,741.98

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,602,748.40	\$1,602,748.40	\$1,602,748.40	\$1,602,748.40	\$1,602,748.40

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar las infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA para disminuir su prevalencia en la población del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el VIH/SIDA en Chiapas tiene una tasa de 60.3 casos por 100,000 habitantes lo que lo coloca en los estados con tasa alta, y aunado al número elevado de otras ITS, ponen en manifiesto el alto riesgo de propagación del VIH/SIDA.	Que la población abierta y grupos vulnerables, tengan más información en VIH/SIDA y otras ITS y acudan a los servicios de salud para recibir una atención integral.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Prevenir y controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, educación y comunicación de la Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Detección de Infecciones de Transmisión Sexual.	Número de detecciones realizadas X 100. / Total de detecciones programadas.	23,498.00 / 23,498.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Campañas de Comunicación Social en VIH/SIDA.	Número de campañas realizadas X 100. / Total de campañas programadas.	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Proyectos de prevención de VIH/SIDA con apoyo economico.	Nº de proyectos apoyados / Total de proyectos programados a apoyar	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 131 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A014

PROYECTO: Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA. COSTO DEL PROYECTO: \$8,013,741.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
		2,230,907	729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
		2,244,481	733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de VIH/SIDA.	Detección	5,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
Detección de Sífilis en mujeres embarazadas.	Detección	18,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00
Detección de Hepatitis "C".	Detección	192.00	0.00	64.00	64.00	64.00
Detección de confirmación de casos de VIH/SIDA.	Detección	306.00	0.00	102.00	102.00	102.00
Dotación de Preservativos.	Pieza	599,330.00	149,019.00	203,386.00	145,250.00	101,675.00
Material de difusión para apoyo en campañas.	Paquete	12.00	0.00	6.00	0.00	6.00
Campañas de comunicación social en VIH/SIDA.	Campaña	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Distribución de material impreso VIH/SIDA.	Pieza	46,300.00	0.00	23,150.00	0.00	23,150.00
Eventos de sensibilización y capacitación en VIH/SIDA.	Evento	33.00	6.00	13.00	9.00	5.00
Proyectos de prevención de VIH/SIDA con apoyo económico.	Proyecto	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 132 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,481,942.72

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas .				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$117,296,388.54	\$117,296,388.54	\$117,296,388.54	\$117,296,388.54	\$117,296,388.54

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Administración Central, Servicios Personales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios esenciales de salud a la población.	Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a Recursos Humanos.	Pagos quincenales. / Total de pagos programados.	90,240.00 / 90,240.00	166,752.00 / 166,752.00	201,707.00 / 201,819.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	99.94%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 133 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales. COSTO DEL PROYECTO: \$586,481,942.72

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,760	FEMENINO											
	1,507		492	1,015	1,125	382	0	0	356	721	215	50	165
	MASCULINO												
	2,253		736	1,517	1,683	570	0	0	526	1,055	331	79	262

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	90,240.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 134 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales. COSTO DEL PROYECTO: \$645,585,030.42

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08	\$129,117,006.08

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Administración Central, Servicios Personales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios esenciales de salud a la población.	Contar con la disposición financiera oportuna, que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a Recursos Humanos.	Pagos realizados. / Pagos programados.	62,928.00 / 62,928.00	62,928.00 / 62,928.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 135 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales. COSTO DEL PROYECTO: \$645,585,030.42

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,622	FEMENINO											
	1,052		708	344	786	266	0	0	0	0	0	266	786
		MASCULINO											
	1,570		1,057	513	1,173	397	0	0	0	0	0	397	1,173

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	62,928.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 136 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A002

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido.

COSTO DEL PROYECTO: \$492,764.69

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatad							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$98,552.94	\$98,552.94	\$98,552.94	\$98,552.94	\$98,552.94

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las condiciones de la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, además de proporcionar a la atención del recién nacido en igualdad de oportunidades y reconociendo el papel de la mujer en la salud familiar y comunitaria en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos años, la mortalidad materna en el Estado de Chiapas ha ocupado los primeros lugares a Nivel Nacional, situación que se agrava con el alto porcentaje de población rural y dispersa, dificultando la accesibilidad de los servicios de salud.	Fortalecer los servicios de salud para la atención prenatal con enfoque de riesgo, en atención del parto y puerperio con personal capacitado para identificar con oportunidades riesgos a la salud y prevenir la muerte por complicación del embarazo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4505-E05-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Promedio de Consultas a Embarazadas.	Total de consultas a embarazadas. / Embarazadas que acuden a consulta por 1a. vez.	266,936.00 / 53,387.00	195,841.00 / 50,826.00	193,143.00 / 43,257.00	0.00 / 0.00	5.00	3.85	4.47	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 137 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A002

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido. COSTO DEL PROYECTO: \$492,764.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	53,387	FEMENINO											
	53,387		35,940	17,447	39,869	13,518	0	0	12,621	25,530	7,608	1,778	5,850
		MASCULINO											
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas a embarazadas.	Consulta	266,936.00	66,734.00	66,734.00	66,734.00	66,734.00
Embarazadas en control prenatal.	Persona	53,387.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	13,346.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 138 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,583,323.91

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de recursos humanos).				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$916,664.78	\$916,664.78	\$916,664.78	\$916,664.78	\$916,664.78

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra distribuido en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios de salud a la población.	Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados.	Nº de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos a contratar.	92.00 / 92.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 139 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,583,323.91

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	92	FEMENINO											
		37	22	15	22	15	0	0	0	0	22	15	0
		MASCULINO											
		55	33	22	33	22	0	0	0	0	33	22	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	2,208.00	552.00	552.00	552.00	552.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 140 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,183,716.25

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatad				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$236,743.25	\$236,743.25	\$236,743.25	\$236,743.25	\$236,743.25

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Administración Central Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra distribuido en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios esenciales de salud a la población.	Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de Recursos Humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados.	Nº de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	32.00 / 32.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 141 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,183,716.25

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	32	FEMENINO										
		12	8	4	8	4	0	0	0	8	4	0
		MASCULINO										
		20	12	8	12	8	0	0	0	12	8	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	672.00	168.00	168.00	168.00	168.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 142 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A002

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud durante Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido.

COSTO DEL PROYECTO: \$362,860.32

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$72,572.06	\$72,572.06	\$72,572.06	\$72,572.06	\$72,572.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las condiciones de la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, además de proporcionar a la atención del recién nacido en igualdad de oportunidades y reconociendo el papel de la mujer en la salud familiar y comunitaria en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos años, la mortalidad materna en el Estado de Chiapas ha ocupado los primeros lugares a Nivel Nacional, situación que se agrava con el alto porcentaje de población rural y dispersa, dificultando la accesibilidad de los servicios de salud.	Fortalecer los servicios de salud para la atención prenatal con enfoque de riesgo, en atención del parto y puerperio con personal capacitado para identificar con oportunidades riesgos a la salud y prevenir la muerte por complicación del embarazo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4505-E05-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Partos Atendidos en Unidades.	No. de partos atendidos en unidades. / Total de partos programados a atender en unidades.	32,491.00 / 32,491.00	33,390.00 / 27,698.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	120.55%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 143 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A002

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud durante Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido.

COSTO DEL PROYECTO: \$362,860.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	32,491	FEMENINO											
	32,491		29,765	2,726	24,264	8,227	0	0	7,681	15,537	4,630	1,082	3,561
		MASCULINO											
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Partos atendidos en unidades.	Parto	32,491.00	8,123.00	8,123.00	8,123.00	8,122.00
Recién nacidos a tamizar en unidades.	Niño	32,491.00	8,123.00	8,123.00	8,123.00	8,122.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 144 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A008

PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,400,576.27

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$2,080,115.25	\$2,080,115.25	\$2,080,115.25	\$2,080,115.25	\$2,080,115.25

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención médica mental mediante la consulta externa y hospitalización a la población demandante del servicio.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los problemas de atención a la salud mental, cada vez se incrementan más, esto debido a los altos índices de población, drogadicción y alcoholismo, así como el estrés en el que vivimos en estos tiempos de modernidad, lo que hace necesario contar con una unidad de atención especializada para estos padecimientos.	Contar con una atención especializada de los problemas de salud mental con la finalidad de que los pacientes reciban una atención adecuada con la dotación de medicamento intra o extra hospitalaria, a fin de mejorar su calidad de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E03-09	01	Brindar atención médica especializada en materia de salud mental, a la población demandante del Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Hospitalizados.	Número de hospitalizados. / Total de hospitalizados esperados.	200.00 / 200.00	214.00 / 214.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 145 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A008

PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,400,576.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,700	FEMENINO											
	2,400		1,616	784	608	1,792	0	0	567	1,148	342	80	263
	MASCULINO												
	2,300		1,548	752	582	1,718	0	0	537	1,077	338	81	267

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado.	Persona	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
Consultas psiquiátricas.	Consulta	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Hospitalizados.	Consulta	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Psicoterapias.	Consulta	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 146 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00101A004

PROYECTO: Nómina de Complemento de Sueldos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad										
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Humanos).										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		
COSTO \$		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Garantizar que se cuenten con los recursos humanos y financieros,para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de la nómina de complemento de sueldos.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
El personal del presente proyecto, es un apoyo para reforzar las funciones de la Administración Central Estatal.						Contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								
4502-E01-02		01		Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.								
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a Recursos Humanos.	Pagos realizados. / Total de pagos programados.	336.00 / 336.00	336.00 / 336.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 147 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00101A004

PROYECTO: Nómina de Complemento de Sueldos. COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	14	FEMENINO											
		6	4	2	4	2	0	0	0	0	0	2	4
		MASCULINO											
		8	6	2	6	2	0	0	0	0	0	2	6

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos.	Pago	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 148 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A012

PROYECTO: Administración Central (Plaza de Subdirector).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Humanos).							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con los recursos humanos y financieros para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal de Administración Central Estatal (Subdirector de Seguimientos de Proyectos).

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad se construyen nuevas infraestructuras hospitalarias en el Estado, por lo que es necesario contar con el recurso humano, que coordine estas acciones.	Contar con el recurso humano necesario que atienda los proyectos de infraestructura hospitalaria, así como la selección de personas y equipos para las obras.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	Contar con el recurso humano que coordine las acciones de los proyectos de infraestructura hospitalaria, garantizando con esto los servicios de salud

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso humano contratado.	Número de recurso humano contratado. / Total de recurso humano para contratar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 149 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A012

PROYECTO: Administración Central (Plaza de Subdirector).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado.	Persona	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 150 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,537,584.24

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad										
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de recursos humanos).										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		
COSTO \$		\$5,707,516.85		\$5,707,516.85		\$5,707,516.85		\$5,707,516.85		\$5,707,516.85		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Garantizar que se cuenten con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal, fortaleciendo el 1o. Y 2o. Nivel de Atención.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
Actualmente el personal médico, paramédico, administrativo y afines se encuentra laborando disperso en el Estado para cubrir las necesidades de salud más vitales.						Al contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								
4502-E01-02		01		Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención.								
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos.	Pagos realizados / Total de pagos programados	5,262.00 / 5,262.00	5,262.00 / 5,262.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 151 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención. COSTO DEL PROYECTO: \$28,537,584.24

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	226	FEMENINO											
	91		61	30	68	23	0	0	0	0	0	23	68
		MASCULINO											
	135		44	91	101	34	0	0	0	0	0	34	101

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos.	Pago	5,262.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	1,317.00
Recurso humano contratado.	Persona	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 152 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A009

PROYECTO: Unidades Médicas Móviles.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,395,756.83

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	16/05/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de recursos humanos).				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$3,679,151.37	\$3,679,151.37	\$3,679,151.37	\$3,679,151.37	\$3,679,151.37

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuenten con los recursos humanos financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de: unidades médicas móviles.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal médico, paramédico, afines y administrativo se encuentra laborando dispersos en el Estado para cubrir las necesidades de salud más vitales.	Contar con la disposición financiera oportuna para lograr mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos.	Pagos realizados / Total pagos programados	5,100.00 / 5,100.00	5,100.00 / 5,100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 153 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A009

PROYECTO: Unidades Médicas Móviles. COSTO DEL PROYECTO: \$18,395,756.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	340	FEMENINO											
	103		69	34	77	26	0	0	0	0	0	26	77
		MASCULINO											
	237		160	77	177	60	0	0	0	0	0	60	177

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos.	Pago	5,100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
Recursos humanos contratados.	Persona	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 154 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,122,373.43

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69	\$1,024,474.69

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuenten con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal, fortaleciendo el 1o. y 2o. nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal médico, parámédico, afines y administrativos se encuentran laborando dispersos en el Estado para cubrir las necesidades de salud más vitales.	Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total pagos programados	678.00 / 678.00	678.00 / 678.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 155 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención. COSTO DEL PROYECTO: \$5,122,373.43

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	43	FEMENINO										
	18		12	6	13	5	0	0	0	0	5	13
		MASCULINO										
	25		17	8	19	6	0	0	0	0	6	19

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos.	Pago	678.00	170.00	170.00	170.00	168.00
Recursos humanos contratados.	Persona	43.00	11.00	11.00	11.00	10.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 156 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,150,413.70

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74	\$1,030,082.74

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de fortalecimiento al servicio del Primer Nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el recurso de este proyecto se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se están realizando las gestiones para hacer la transferencia a servicios personales	Contar con la disposición financiera oportuna se logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados.	No. Recursos Humanos contratados. / Total de Recursos Humanos a contratar	71.00 / 71.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 157 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. COSTO DEL PROYECTO: \$5,150,413.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	51	FEMENINO											
		20	7	13	13	7	0	0	0	0	13	7	0
		MASCULINO											
		31	11	20	20	11	0	0	0	0	20	11	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos.	Pago	1,193.00	305.00	305.00	307.00	276.00
Recursos humanos contratados.	Persona	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 158 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00703A004

PROYECTO: Congreso de Coordinación Municipal en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/07/2006	TERMINACIÓN:	31/07/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar a los responsables de los 118 Municipios de Estado, tanto personal de los Ayuntamientos como del Instituto de Salud, lineamientos para la integración y ejecución de los planes Municipales de Salud 2005-2007, así como las estrategias de coordinación y participación social, y las nuevas reformas que crean el Sistema de Protección Social en Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desde el 2001, el Instituto ha impulsado a los planes municipales de Salud, como una estrategia para el desarrollo y la reforma del sistema de salud; ante el cambio de las administraciones municipales 2005-2007 se hace necesaria la capacitación de los nuevos Ayuntamientos, sobre la metodología y lineamientos de esta estrategia, así como de las reformas que dan origen a un nuevo Sistema de Protección Social en Salud.	Contar con los recursos humanos y Municipales y del Instituto de Salud, capacitados en planeación Municipal y en el Sistema de Protección Social en Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4506-E06-05	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Capacitación de Personal.	Personas Capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	350.00 / 350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 159 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00703A004

PROYECTO: Congreso de Coordinación Municipal en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	350	FEMENINO											
		150	101	49	112	38	0	0	35	72	21	6	16
		MASCULINO											
		200	135	65	149	51	0	0	47	94	29	7	23

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Capacitación de personal.	Persona	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 160 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,708,680.75

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15	\$4,741,736.15

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con los recursos humanos y financieros para mantener la cobertura en salud en las micro regiones de 84 municipios del Estado de Chiapas, en donde opera el programa, a fin de mejorar y fortalecer el nivel de vida de dicha población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desde el inicio del programa (1996) se ha ampliado la cobertura en varias localidades en 84 municipios del Estado, beneficiando a 1,613,300 personas, se prevé dar sustentabilidad a este y consolidar la cobertura de servicios de salud del primer nivel de atención.	Mantener la plantilla de recursos humanos para que la población reciba el paquete básico de salud, esperando con ello disminuir los rezagos en el sector salud, en las micro regiones de los 84 municipios del Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos para mantener la cobertura a servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados.	No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	223.00 / 223.00	245.00 / 245.00	245.00 / 245.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 161 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,708,680.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	223	FEMENINO											
	86		52	34	52	34	0	0	0	0	52	34	0
		MASCULINO											
	137		85	52	85	52	0	0	0	0	85	52	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados	Persona	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	4,790.00	1,197.00	1,197.00	1,198.00	1,198.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 162 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437A001

PROYECTO: Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer con el equipo necesario a las unidades de salud beneficiadas para garantizar la atención médica a la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La dificultad de acceso a las comunidades ha limitado cubrir satisfactoriamente las necesidades actuales de servicios de salud, condicionando el desplazamiento de pacientes que trae consigo costos de traslado; con el convenio establecido entre la Secretaría de Salud Federal y el Instituto de Salud del Estado, se fortalecerán las unidades médicas con equipamiento para otorgar atención médica con calidad, equidad y calidez.	Contar con los equipos necesarios en las unidades médicas para prestar servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	Fortalecer a las unidades médicas con equipamiento para prestar servicios de salud a la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Equipamiento.	Equipamiento realizado. / Equipamiento programado.	7.00 / 7.00	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 163 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437A001

PROYECTO: Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,000	FEMENINO											
	6,120		2,000	4,120	4,570	1,550	0	0	1,447	2,927	872	204	670
		MASCULINO											
	5,880		1,922	3,958	4,393	1,487	0	0	1,372	2,754	863	207	684

ACTIVIDADES FÍSICAS								
DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
					1	2	3	4
Equipamiento.			Equipamiento	7.00	0.00	2.00	2.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 164 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A005

PROYECTO: Vida mejor para mujeres y niños de Chiapas (Fase I y II gastos de operación).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,116,292.98

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinacion Estatal de Proteccion Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	25.00	0.00	25.00	0.00
COSTO \$	\$558,146.49	\$279,073.25	\$0.00	\$279,073.25	\$0.00

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	25.00	0.00	25.00	0.00
COSTO \$	\$558,146.49	\$279,073.25	\$0.00	\$279,073.25	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer y mejorar las condiciones de vida y de salud de los grupos vulnerables a través del Programa Vida Mejor para la atención y cuidados de la niña y el niño.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El estado de Chiapas cuenta con alta marginación, bajo índice de bienestar social, que condicionan un panorama epidemiológico con múltiples factores de riesgo y daños a la salud, principalmente a los niños menores de 5 años.	Se espera cubrir todas las microrregiones para proporcionar una adecuada vigilancia nutricional a los niños menores de 5 años.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Proporcionar atención nutricional a los menores de cinco años, fortaleciendo y mejorando las condiciones de vida y de salud de los grupos vulnerables, a través del Programa Vida Mejor

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Número de consultas de vigilancia nutricional.	Número de consultas de vigilancia nutricional realizadas. / Total de consultas programadas.	136,674.00 / 136,674.00	45,472.00 / 81,269.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	55.95%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 165 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A005

PROYECTO: Vida mejor para mujeres y niños de Chiapas (Fase I y II gastos de operación). COSTO DEL PROYECTO: \$1,116,292.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	15,456	FEMENINO											
		7,749	2,532	5,217	5,787	1,962	0	0	1,832	3,706	1,104	258	849
		MASCULINO											
		7,707	2,519	5,188	5,758	1,949	0	0	1,799	3,610	1,131	271	896

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas de vigilancia nutricional.	Consulta	136,674.00	0.00	45,558.00	45,558.00	45,558.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 166 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,916,421.28

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatad				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$783,284.26	\$783,284.26	\$783,284.26	\$783,284.26	\$783,284.26

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la cobertura en salud en las microrregiones de 84 municipios del Estado de Chiapas, en donde opera el programa, a fín de mejorar y fortalecer el nivel de vida de dicha población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desde el inicio del programa (1996) se ha ampliado la cobertura en varias localidades en 84 municipios del Estado, beneficiando a 1,613,300 personas.se contempla dar sustentabilidad a este y consolidar la cobertura de servicios de salud del primer nivel de atención.	Que la población reciba el paquete básico de salud, esperando con ello disminuir los rezagos en el sector salud, en las microrregiones de los 84 municipios del Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 167 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura. COSTO DEL PROYECTO: \$3,916,421.28

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	274	FEMENINO											
	140		94	46	104	36	0	0	0	0	0	36	104
		MASCULINO											
	134		90	44	100	34	0	0	0	0	0	34	100

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Número de recurso humano contratado.	Persona	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	458.00	116.00	114.00	114.00	114.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 168 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A012

PROYECTO: Administración Central (Plaza de Subdirector).

COSTO DEL PROYECTO: \$355,998.60

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$71,199.72	\$71,199.72	\$71,199.72	\$71,199.72	\$71,199.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con los recursos humanos y financieros para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal de Administración Central Estatal (Subdirector de Seguimientos de Proyectos).

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad se construyen nuevas infraestructuras hospitalarias en el Estado, por lo que es necesario contar con el recurso humano, que coordine estas acciones.	Contar con el recurso humano necesario que atienda los proyectos de infraestructura hospitalaria, así como la selección de personas y equipos para las obras.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con el recurso humano que coordine las acciones de los proyectos de infraestructura hospitalaria, garantizando con esto los servicios de salud

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso humano contratado.	Número de recurso humano contratado. / Total de recurso humano a contratar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 169 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A012

PROYECTO: Administración Central (Plaza de Subdirector).

COSTO DEL PROYECTO: \$355,998.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado.	Persona	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Persona	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 170 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A001

PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$664,653.79

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$132,930.76	\$132,930.76	\$132,930.76	\$132,930.76	\$132,930.76

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar evaluaciones de los diferentes proyectos de salud, así como integrar, sistematizar construir y difundir información estadística en materia de salud, para la planeación y evaluación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se lleva a cabo estrategias para contar con la información requerida en tiempo y forma para apoyar la planeación y evaluación de los proyectos y servicios de salud.	Contar con evaluaciones periódicas para la planeación y toma de desiciones, en forma oportuna y confiable que permita la integración de los procesos de presupuestación y evaluación de los proyectos de salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4510-E10-07	01	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información, con la finalidad de apoyar el proceso de planeación, presupuestación y evaluación de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Evaluaciones de los Proyectos de Salud.	Número de Evaluaciones Realizadas. / Total de Evaluaciones Programadas.	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 171 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A001

PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño. COSTO DEL PROYECTO: \$664,653.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,804	FEMENINO											
		4,262	2,869	1,393	1,079	3,183	0	0	1,008	2,038	607	142	467
		MASCULINO											
		3,542	2,384	1,158	896	2,646	0	0	826	1,659	520	125	412
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Evaluaciones de los proyectos.				Evaluación		16.00		4.00	4.00	4.00	4.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 172 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00708A001

PROYECTO: Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$30,529,677.50

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad					
COBERTURA:	Estatad					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Humanos).					

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$6,105,935.50	\$6,105,935.50	\$6,105,935.50	\$6,105,935.50	\$6,105,935.50

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que cuenten con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los estímulos para elevar la calidad de la atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El presente estímulo se viene cubriendo con recurso estatal y se ejerce en el mes de Diciembre.	Contar con la disposición financiera oportuna se logra incentivar al personal, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos de Incentivos a Recursos Humanos.	Pagos realizados. / Total de pagos programados.	7,114.00 / 7,114.00	7,114.00 / 7,114.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 173 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00708A001

PROYECTO: Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención. COSTO DEL PROYECTO: \$30,529,677.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,114	FEMENINO											
		2,852	1,920	932	2,130	722	0	0	0	0	0	722	2,130
		MASCULINO											
		4,262	2,869	1,393	3,184	1,078	0	0	0	0	0	1,078	3,184

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos de incentivos a recursos humanos.	Pago	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 174 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A003

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$114,886.95

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$22,977.39	\$22,977.39	\$22,977.39	\$22,977.39	\$22,977.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar un proyecto que evalúe y proporcione información sistematizada de la infraestructura física, recursos humanos y equipamiento de las unidades del Instituto de Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Información deficiente de las condiciones de la infraestructura física, recursos humanos y equipamiento de las unidades médicas del instituto, no permite toma de decisiones adecuadas.	Evaluación cuantitativa y cualitativa, oportuna y veraz, de la infraestructura física, recursos humanos y del equipamiento de las unidades médicas del Instituto de Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Levantamiento en campo de las cédulas de investigación	Nº de cédulas a actualizar*100 / Nº de cédulas programadas	454.00 / 454.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 175 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A003

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. COSTO DEL PROYECTO: \$114,886.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
		915,772	616,498	299,274	231,873	683,899	0	0	216,487	437,922	130,498	30,495	100,370
		MASCULINO											
		953,150	641,661	311,489	241,052	712,098	0	0	222,465	446,455	139,922	33,551	110,757

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizacion al sistema.	Captura	454.00	115.00	113.00	112.00	114.00
Levantamiento en campo de las cédulas de investigación	Investigación	479.00	120.00	120.00	120.00	119.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 176 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$57,530,839.54

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	5.00	5.00	5.00	45.00
COSTO \$	\$23,012,335.82	\$2,876,541.98	\$2,876,541.98	\$2,876,541.98	\$25,888,877.79

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	5.00	5.00	5.00	45.00
COSTO \$	\$23,012,335.82	\$2,876,541.98	\$2,876,541.98	\$2,876,541.98	\$25,888,877.79

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a todos los Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas anuales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han otorgado los insumos y servicios requeridos a las unidades aplicativas solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales.	Se espera continuar con los recursos necesarios para seguir otorgando insumos y servicios a los Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales, optimizando los recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4513-E13-08	01	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de los Hospitales y Jurisdicciones Sanit. corresp.a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Servicios Realizados.	Número de servicios realizados. / Total de servicios programados.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 177 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación. COSTO DEL PROYECTO: \$57,530,839.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,357,301	FEMENINO											
	2,165,908		1,458,089	707,819	1,617,500	548,408	0	0	512,021	1,035,737	308,642	72,124	237,384
		MASCULINO											
	2,191,393		1,475,246	716,147	1,637,190	554,203	0	0	511,471	1,026,448	321,696	77,138	254,640

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proceso licitatorio.	Licitación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Contratación efectuada.	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Servicios realizados.	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 178 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,850,940.44

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatat							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$770,188.09	\$770,188.09	\$770,188.09	\$770,188.09	\$770,188.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de fortalecimiento al servicio del Primer Nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el recurso de este proyecto se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se están realizando las gestiones para hacer las transferencias a servicios personales	Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servcios de salud

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	39.00 / 39.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 179 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. COSTO DEL PROYECTO: \$3,850,940.44

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	39	FEMENINO										
	15		15	0	15	0	0	0	0	15	0	0
		MASCULINO										
	24		24	0	24	0	0	0	0	24	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	936.00	234.00	234.00	234.00	234.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 180 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,391,611.83

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad										
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		
COSTO \$		\$878,322.37		\$878,322.37		\$878,322.37		\$878,322.37		\$878,322.37		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros para fortalecer el programa del plan de vigilancia epidemiológica.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
En la actualidad se ha logrado disminuir los casos de dengue clásico y hemorrágico en el Estado, se continua con la vigilancia activa en busca de casos sospechosos de influenza de sarampión y patologías sujetas a vigilancia epidemiológica.						Detectar de manera oportuna los eventos epidemiológicos que ocurran al interior del Estado, además de las patologías de la región.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL									
4502-E01-02		01	Fortalecer lo recursos humanos, para disminuir la morbilidad por dengue clasico, hemorragico y patologias en la Entidad.									
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos Contratados.	No. de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar.	61.00 / 61.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 181 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica. COSTO DEL PROYECTO: \$4,391,611.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	61	FEMENINO											
	20		10	10	20	0	0	0	0	0	20	0	
		MASCULINO											
	41		0	41	41	0	0	0	0	0	41	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Número de recursos humanos contratados.	Persona	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Persona	1,464.00	366.00	366.00	366.00	366.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 182 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A015

PROYECTO: Prevención y Control del Tracoma.

COSTO DEL PROYECTO: \$224,645.05

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$44,929.01	\$44,929.01	\$44,929.01	\$44,929.01	\$44,929.01

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros necesarios, para fortalecer la prevención

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El problema del tracoma es una enfermedad crónica cuyas secuelas se manifiestan en edades adultas y adultas mayores, por eso la población no le da gran importancia, esto hace necesario, la contratación de recurso humano para la búsqueda intencionada de estos casos.	Disminuir el problema del tracoma proporcionando las medidas preventivas e informando a la población en los municipios mas afectados con estas secuelas, para dar a conocer la compilación final de esta enfermedad, que es la ceguera.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de supervisión y atención en el tratamiento y prevención del tracoma

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados .	Número de Recurso humano contratado / Total de recurso humano a contratar	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 183 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A015

PROYECTO: Prevención y Control del Tracoma.

COSTO DEL PROYECTO: \$224,645.05

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	3	FEMENINO										
		3	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0
		MASCULINO										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 184 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$473,740,537.97

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatad							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59	\$94,748,107.59

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Administración Central, Servicios Personales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios esenciales de salud a la población.	Contar con la disposición financiera oportuna, que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a Recursos Humanos.	Pagos realizados. / Pagos programados.	17,568.00 / 17,568.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 185 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales. COSTO DEL PROYECTO: \$473,740,537.97

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	732	FEMENINO										
	293		96	197	219	74	0	0	0	0	176	117
		MASCULINO										
	439		143	296	328	111	0	0	0	0	263	176

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	17,568.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 186 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00703A004

PROYECTO: Congreso de Coordinación Municipal en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$125,097.70

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/07/2006	TERMINACIÓN:	31/07/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00
COSTO \$	\$31,274.43	\$31,274.43	\$31,274.43	\$0.00	\$31,274.43

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar a los responsables de los 118 Municipios de Estado, tanto personal de los Ayuntamientos como del Instituto de Salud, lineamientos para la integración y ejecución de los planes Municipales de Salud 2005-2007, así como las estrategias de coordinación y participación social, y las nuevas reformas que crean el Sistema de Protección Social en Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desde el 2001, el Instituto ha impulsado a los planes municipales de Salud, como una estrategia para el desarrollo y la reforma del sistema de salud; ante el cambio de las administraciones municipales 2005-2007 se hace necesaria la capacitación de los nuevos Ayuntamientos, sobre la metodología y lineamientos de esta estrategia, así como de las reformas que dan origen a un nuevo Sistema de Protección Social en Salud.	Contar con los recursos humanos Municipales y del Instituto de Salud, capacitados en planeación Municipal y en el Sistema de Protección Social en Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4506-E06-05	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Capacitación de Personal.	Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar.	350.00 / 350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 187 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00703A004

PROYECTO: Congreso de Coordinación Municipal en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$125,097.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	350	FEMENINO											
	150		101	49	112	38	0	0	35	72	21	6	16
		MASCULINO											
	200		135	65	149	51	0	0	47	94	29	7	23
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Capacitación de personal.				Persona		350.00		0.00	350.00	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 188 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A001

PROYECTO: Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.

COSTO DEL PROYECTO: \$576,487.57

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	0.00	0.00	10.00	80.00
COSTO \$	\$57,648.76	\$0.00	\$0.00	\$57,648.76	\$461,190.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores administrativos y gerenciales, a fin de elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la insuficiencia presupuestal otorgado al programa, cada año se queda un alto número de los puestos existentes en plantilla sin recibir actualización y/o capacitación necesarios por los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica.	Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos y directivos de oficina central, así como puestos específicos de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales Regionales, promoviendo la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4506-E06-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas Capacitadas por Evento.	Número de personas capacitadas. / Total de eventos.	2,531.00 / 101.00	1,842.00 / 74.00	1,582.00 / 50.00	1,898.00 / 51.00	25.06	24.89	31.64	37.22



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 189 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A001

PROYECTO: Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial. COSTO DEL PROYECTO: \$576,487.57

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,531	FEMENINO											
	1,240		405	835	926	314	0	0	293	593	177	41	136
		MASCULINO											
	1,291		422	869	965	326	0	0	301	605	190	45	150

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal capacitado.	Persona	2,531.00	506.00	1,265.00	760.00	0.00
Evento de capacitación.	Evento	101.00	20.00	50.00	31.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 190 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A002

PROYECTO: Educación en Salud (Enseñanza).

COSTO DEL PROYECTO: \$371,955.19

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	5.00	5.00	5.00	45.00
COSTO \$	\$148,782.08	\$18,597.76	\$18,597.76	\$18,597.76	\$167,379.84

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la formación de Médicos Residentes e Internos de Pregrado, para satisfacer sus expectativas y los intereses sectoriales, para favorecer la situacìon de salud de la poblaciòn.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El internado mèdico de pregado requiere un presupuesto propio para la operaciòn del programa. En Postgrado se requiere mayor presupuesto para contar con un acervo bibliogràfico actualizado y el acceso a travès de un buscador específico en internet, de la informaciòn mas reciente de las diferentes especialidades.	Al concluir contaràn con los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores humanistas que contribuyan a conformar las competencias clínicas necesarias para ofrecer una atenciòn integral con calidad a la poblaciòn.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4506-E06-05	01	Formar Médicos Especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la atenciòn mèdica en los hospitales de la Entidad y fortalecer la investigaciòn en el àrea de la salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Médicos en formación por unidad médica.	Número de Médicos en formación. / Total de unidades cubiertas con Médicos.	200.00 / 11.00	208.00 / 11.00	202.00 / 11.00	0.00 / 0.00	18.18	18.91	18.36	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 191 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A002

PROYECTO: Educación en Salud (Enseñanza). COSTO DEL PROYECTO: \$371,955.19

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	200	FEMENINO										
	90		81	9	81	9	0	0	0	0	0	90
		MASCULINO										
	110		99	11	99	11	0	0	0	0	0	110

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Médicos Residentes	Persona	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
Médicos Internos de Pregrado.	Persona	154.00	54.00	0.00	100.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 192 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438A001

PROYECTO: Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,615,105.66

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad										
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		
COSTO \$		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,615,105.66		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Conservar y mantener los Equipos e Inmuebles en condiciones para otorgar los servicios de salud en los Hospitales y Centros de Salud.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
Los equipos requieren mantenimiento preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal de los equipos e inmuebles.						Contar con el equipo e inmueble en condiciones para prestar servicios de salud.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								
4508-E08-06		01		Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los Hospitales y Centros de Salud.								
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Mtto. de Equipo Médico y Electromecánico.	Mantenimiento realizado. / Mantenimiento programado	255.00 / 255.00	243.00 / 255.00	255.00 / 255.00	221.00 / 221.00	100.00%	95.29%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 193 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438A001

PROYECTO: Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud. COSTO DEL PROYECTO: \$6,615,105.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
		915,772	299,274	616,498	683,899	231,873	0	0	216,489	437,922	130,498	30,495	100,368
		MASCULINO											
		953,150	311,489	641,661	712,098	241,052	0	0	222,465	446,455	139,922	33,551	110,757

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico.	Mantenimiento	255.00	40.00	100.00	100.00	15.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 194 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00101A002

PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,596.03

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$41,719.21	\$41,719.21	\$41,719.21	\$41,719.21	\$41,719.21

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar el servicio de internet a la población abierta y al personal de las unidades para obtener información relacionada con diferentes problemas de salud; así como proporcionarles capacitación, servicio y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se encuentran instaladas 21 antenas de acuerdo a un convenio celebrado entre Sector Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud en relación al Proyecto E-México de salud, permitiendo a la población que acuda a consulta médica y al personal de las unidades de acceso a internet. Así mismo se les proporciona asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las Jurisdicciones Sanitarias.	Poner al alcance de la población el servicio de internet y asesoría médica al personal de las unidades así también proporcionarles capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las Jurisdicciones Sanitarias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4510-E10-07	01	Poner al alcance de la pob. abierta y personal de las unidades con servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las J.S.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Usuarios en los centros comunitarios digitales.	Número de usuarios atendidos. / Total de unidades con servicio.	23,688.00 / 21.00	21,056.00 / 17.00	21,056.00 / 17.00	19,578.00 / 17.00	1,128.00	1,238.59	1,238.59	1,151.65



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 195 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00101A002

PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,596.03

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	23,688	FEMENINO	11,915	8,021	3,894	3,017	8,898	0	0	2,816	5,698	1,698	397	1,306
		MASCULINO	11,773	7,926	3,847	2,977	8,796	0	0	2,749	5,514	1,728	414	1,368

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Usuarios en los Centros Comunitarios Digitales.	Persona	23,688.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 196 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,017,977.17

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43	\$1,403,595.43

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuenten con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal fortaleciendo el servicio del Primer Nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el recurso de este proyecto se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se están realizando las gestiones para hacer la transferencia a servicios personales	Al contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servcios de salud

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos Contratados	Nº de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar.	111.00 / 111.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 197 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,017,977.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	111	FEMENINO											
	38		24	14	24	14	0	0	0	0	24	14	0
		MASCULINO											
	73		43	30	43	30	0	0	0	0	43	30	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	2,474.00	624.00	624.00	624.00	602.00
Recursos humanos contratados	Persona	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 198 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A002

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS Economía 2004).

COSTO DEL PROYECTO: \$6,000,111.20

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/07/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$1,200,022.24	\$1,200,022.24	\$0.00	\$1,200,022.24	\$2,400,044.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad de la Atención Médica otorgada mediante la consulta externa general a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las diez Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de las economías del ejercicio 2005, a causa de la radicación y liberación tardía de los recursos así como de lotes declarados desiertos en los procesos de licitación respectivos, se hace necesario solicitar dichos recursos para ser ejecidos en el pago de transmisiones satelitales a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular, las cuales servirán para actualización del personal de esas unidades.	Mediante las transmisiones satelitales a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular se culmina el Programa Multidisciplinario Estatal de Alta Exigencia en Actualización a Distancia dictaminado en el ejercicio 2005, por el cual se mantiene actualizado al personal beneficiado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4506-E06-05	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Eventos a transmitir a unidades del Seguro Popular	No. de eventos transmitidos / Total de eventos programados a transmitir	13,570.00 / 13,570.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 199 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A002

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS Economía 2004). COSTO DEL PROYECTO: \$6,000,111.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	669,508	FEMENINO											
	331,406		108,303	223,103	247,494	83,912	0	0	78,344	158,478	47,225	11,036	36,323
	MASCULINO												
	338,102		110,492	227,610	252,596	85,506	0	0	78,913	158,367	49,633	11,901	39,288

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos a transmitir.	Evento	13,570.00	1,770.00	9,912.00	1,888.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 200 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A021

PROYECTO: Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).

COSTO DEL PROYECTO: \$5,395.08

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Regional				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$1,079.02	\$1,079.02	\$0.00	\$1,079.02	\$2,158.03

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer e incrementar la cobertura de salud y calidad de los servicios a través del paquete básico esencial en las unidades médicas de los Municipios de la Jurisdicción Sanitaria VII que abarca el programa.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la economía de los recursos asignados durante los ejercicios 2002 y 2003, a causa de los lotes desiertos durante el proceso licitatorio, se hace necesario solicitar el importe restante para finalizar con el ejercicio de los recursos, los cuales representan menos del 1% del presupuesto original, dicho importe será invertido para adquirir lotes de medicamentos que no pudieron ser adquiridos mediante los procesos pasados.	Cubrir las necesidades de las unidades médicas que atiende el programa, garantizando una atención eficaz y organizada, que asegure el acceso a los servicios de salud de buena calidad, en los municipios de la Jurisdicción Sanitaria VII que abarca el programa.

CLAVE ALINEACIÓN	Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar el suministro de medicamentos y material de curación del cuadro básico en las unidades médicas de los municipios de la Jurisdicción Sanitaria VII que abarca el programa.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Paquete básico de medicamentos a adquirir	Nº de paquetes adquiridos / Total de paquetes programados a adquirir	1.00 / 1.00	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 201 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A021

PROYECTO: Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES). COSTO DEL PROYECTO: \$5,395.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	664,437	FEMENINO											
		335,541	109,655	225,886	250,582	84,959	0	0	79,321	160,456	47,815	11,174	36,775
		MASCULINO											
		328,896	107,483	221,413	245,718	83,178	0	0	76,764	154,055	48,282	11,577	38,218

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Paquetes básicos de medicamentos a adquirir	Lote	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 202 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A016

PROYECTO: Seguro Popular de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$790,475.40

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Regional				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$158,095.08	\$158,095.08	\$0.00	\$158,095.08	\$316,190.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a la población que carece de seguridad social en materia de salud, a través de un aseguramiento justo, con el objetivo de disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos catastróficos en salud, y fomentar la atención oportuna de la salud, en la Jurisdicción Sanitaria III.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la economía del ejercicio 2005 de los recursos otorgados por el Estado durante el ejercicio 2003, para el abasto de medicamentos de las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular de la Jurisdicción Sanitaria III, a causa de la declaración de lotes desiertos, no se ha podido completar el ejercicio del importe total asignado, por lo que se hace necesario solicitar el importe de la economía, a efecto de terminar el ejercicio de estos recursos, cumpliendo así con el propósito por el que fueron asignados.	Se reducirá el gasto catastrófico de bolsillo que pone en riesgo de empobrecimiento a las familias más vulnerables por su estado de salud y su nivel socioeconómico. Se incrementará la atención oportuna de salud de las familias, evitando la postergación y en consecuencia el incremento de las enfermedades por motivos económicos, en la Jurisdicción Sanitaria III.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Lotes de medicamentos a adquirir	No. de lotes adquiridos / Total de lotes programados a adquirir	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 203 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A016

PROYECTO: Seguro Popular de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$790,475.40

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	97,063	FEMENINO											
	47,561		15,543	32,018	35,519	12,042	0	0	11,243	22,744	6,777	1,584	5,213
	MASCULINO												
	49,502		16,177	33,325	36,983	12,519	0	0	11,554	23,187	7,267	1,742	5,752

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Lotes de medicamentos a adquirir	Lote	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 204 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A004

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS Economía 2005).

COSTO DEL PROYECTO: \$20,763,182.85

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/07/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$4,152,636.57	\$4,152,636.57	\$0.00	\$4,152,636.57	\$8,305,273.14

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la atención médica a través de la consulta externa general a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de primer nivel de atención en las diez Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del importe de las economías del ejercicio 2005 del sistema de protección social en salud, se hace necesario utilizar este recurso para garantizar la continuidad del servicio a las familias afiliadas al SPSS, mediante la recontratación del personal del ejercicio 2005 así como el <u>reforzamiento con personal a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular que lo requieren.</u>	Contar con los recursos humanos para la atención médica en las unidades de salud de primer nivel de atención que se encuentran adheridas a las redes de servicio del Seguro Popular.

CLAVE ALINEACIÓN	Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar los recursos humanos necesarios para proporcionar atención médica de primer nivel en las diez Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso humano a contratar	Nº de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos programados a contratar	1,047.00 / 1,047.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Pagos a realizar a personal contratado	Nº de pagos realizados / Total de pagos programados a realizar	5,167.00 / 5,167.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 205 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A004

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS Economía 2005). COSTO DEL PROYECTO: \$20,763,182.85

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	669,508	FEMENINO											
	331,406		108,303	223,103	247,494	83,912	0	0	78,345	158,478	47,225	11,036	36,322
		MASCULINO											
	338,102		110,492	227,610	252,596	85,506	0	0	78,914	158,367	49,633	11,901	39,287

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano a contratar	Persona	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a realizar a personal contratado	Pago	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 206 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A003

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2004).

COSTO DEL PROYECTO: \$11,601,630.74

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	30/06/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$2,320,326.15	\$2,320,326.15	\$0.00	\$2,320,326.15	\$4,640,652.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la atención médica a través de la consulta externa general a las familias al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Segundo Nivel de atención, en nueve Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del importe de las economías del ejercicio 2005 del Sistema de Protección Social en Salud, se hace necesario utilizar este recurso para garantizar la continuidad del servicio a las familias afiliadas al SPSS, mediante la contratación del personal del ejercicio 2005, así como el reforzamiento con personal a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular que lo requieren.	Contar con los recursos humanos para la atención médica en las unidades médicas de segundo nivel de atención que se encuentran adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar los recursos humanos necesarios para proporcionar atención médica de segundo nivel en nueve Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso humano a contratar.	No. de Recurso humano contratado / Total de Recurso humano programado a contratar	1,568.00 / 1,568.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Pagos a realizar al personal contratado.	Número de pagos realizados / Total de pagos programados a realizar	2,399.00 / 2,399.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 207 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A003

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2004). COSTO DEL PROYECTO: \$11,601,630.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	665,634	FEMENINO											
	326,160		106,589	219,571	243,576	82,584	0	0	77,104	155,970	46,478	10,861	35,747
		MASCULINO											
	339,474		110,940	228,534	253,621	85,853	0	0	79,233	159,010	49,835	11,949	39,447

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano a contratar.	Persona	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a realizar al personal contratado.	Pago	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 208 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A005

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2005).

COSTO DEL PROYECTO: \$79,079,585.17

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$15,815,917.03	\$15,815,917.03	\$0.00	\$15,815,917.03	\$31,631,834.07

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la atención médica a través de la consulta externa general a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Segundo Nivel de atención, en nueve Jurisdicciones Sanitarias del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del importe de las economías del ejercicio 2005 del Sistema de Protección Social en Salud, se hace necesario utilizar este recurso para garantizar la continuidad del servicio a las familias al SPSS, mediante la recontratación del personal así como el equipamiento de unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular que así lo requieren.	Proporcionar equipamiento a unidades adheridas al Seguro Popular que lo requieren así como los recursos humanos necesarios para la atención médica de las familias afiliadas en las unidades de segundo nivel de atención.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar la atención médica de segundo nivel en nueve Jurisdicciones Sanitarias del Estado de las familias afiliadas al Seguro Popular.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Equipamiento a Unidades Médicas	No. de Unidades Equipadas / Total de unidades programadas a equipar	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Recurso humano a contratar	No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos programados a contratar	1,565.00 / 1,565.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Pagos a realizar al personal contratado	No. Pagos realizados / Total de pagos programados a realizar	5,159.00 / 5,159.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 209 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A005

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2005). COSTO DEL PROYECTO: \$79,079,585.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	665,634	FEMENINO											
	326,160		106,589	219,571	243,576	82,584	0	0	77,104	155,970	46,478	10,861	35,747
		MASCULINO											
	339,474		110,940	228,534	253,621	85,853	0	0	79,233	159,010	49,835	11,949	39,447

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipamiento a Unidades Médicas	Equipamiento	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00
Recurso humano a contratar	Persona	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a realizar al personal contratado	Pago	5,159.00	5,159.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 210 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A022

PROYECTO: Reforzamiento Administrativo para el Cierre de la Administración Pública Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,921,622.22

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/04/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adminsitración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$984,324.44	\$984,324.44	\$984,324.44	\$984,324.44	\$984,324.44

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la atención en la entrega recepción de la presente administración.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la entrega recepción de la presente administración se requiere de un mayor apoyo de los recursos humanos y financieros, para contar en tiempo y forma con la información correspondiente.	Contar con recursos humanos y financieros necesarios para otorgar más apoyo en los servicios e información en la entrega recepción de la presente administración.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar la entrega recepción de la presente administración.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados.	Número de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 211 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A022

PROYECTO: Reforzamiento Administrativo para el Cierre de la Administración Pública Estatal. COSTO DEL PROYECTO: \$4,921,622.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	80	FEMENINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0
		MASCULINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	1,434.00	0.00	474.00	480.00	480.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 212 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A017

PROYECTO: Salud Indígena de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/06/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00
COSTO \$	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con recursos materiales y financieros para fortalecer los servicios de salud en las zonas indígenas de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente en las zonas indígenas del estado se presentan algunas situaciones que se tornan carentes de atención médica, manifestas con la prevalencia de patologías que amenazan principalmente al rubro materno infantil, por lo que se requiere de recursos para encaminar programas que garanticen la mejoría en materia de salud para los indígenas de Chiapas.	Contar con los recursos materiales y financieros para brindar servicios de salud adecuados en las zonas indígenas de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Fortalecer con recursos materiales y financieros a los servicios de salud en las zonas indígenas de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Comunidades atendidas	No. de comunidades atendidas / Total de comunidades a atender	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 213 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A017

PROYECTO: Salud Indígena de Chiapas COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	797,848	FEMENINO											
	398,576		268,321	130,255	100,919	297,657	0	0	94,223	190,599	56,797	13,273	43,684
		MASCULINO											
	399,272		268,790	130,482	100,976	298,296	0	0	93,190	187,019	58,613	14,054	46,396

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Comunidades atendidas	Comunidad	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00
Adquisición de vehículo	Vehículo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Capacitación de personal	Persona	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00
Adquisición de equipos e insumos médicos	Lote	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 214 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,571,821.29

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$914,364.26	\$914,364.26	\$914,364.26	\$914,364.26	\$914,364.26

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra distribuido en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios de salud a la población.	Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados.	Número de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos a contratar.	79.00 / 79.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 215 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal. COSTO DEL PROYECTO: \$4,571,821.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	79	FEMENINO											
	32		19	13	19	13	0	0	0	0	19	13	0
		MASCULINO											
	47		28	19	28	19	0	0	0	0	28	19	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	1,896.00	474.00	474.00	474.00	474.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 216 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A004

PROYECTO: Nómina de Complemento de Sueldos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,432,895.92

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas.							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$486,579.18	\$486,579.18	\$486,579.18	\$486,579.18	\$486,579.18

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuenten con los recursos humanos y financieros,para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal gerencial de la nómina de complemento de sueldos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El personal del presente proyecto, es un apoyo para reforzar las funciones del personal gerencial de la Administración Central Estatal.	Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados.	Número de Recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar.	15.00 / 15.00	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 217 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A004

PROYECTO: Nómina de Complemento de Sueldos. COSTO DEL PROYECTO: \$2,432,895.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	15	FEMENINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
		MASCULINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados.	Persona	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos.	Pago	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 218 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A021

PROYECTO: Fortalecimiento de Acciones para la Prevención de Enfermedades transmitidas por Agua y Alimentos. COSTO DEL PROYECTO: \$6,554,903.17

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatat																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/05/2006	TERMINACIÓN:	31/10/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios																												
<table><thead><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><td></td><td>EG:</td><td>PI:</td><td>RN:</td><td>CP:</td><td>PS:</td></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$1,310,980.63</td><td>\$1,310,980.63</td><td>\$1,310,980.63</td><td>\$1,310,980.63</td><td>\$1,310,980.63</td></tr></tbody></table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63	\$1,310,980.63																								
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																													
Fortalecer el sistema de Protección contra riesgos Sanitarios y Epidemiológicos de la población con una mayor oportunidad y efectividad, para disminuir morbilidad y mortalidad por enfermedades transmitidas por el consumo de agua y alimentos.																													
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS																										
Existe la necesidad de acercar los servicios preventivos de salud a la población más vulnerable con un mayor alcance, para garantizar la cobertura Estatal en los ámbitos Jurisdiccional, Municipal, Microregional y Local, en atención a los índices de mortalidad por enfermedades transmitidas por el consumo de agua y alimentos.			Proteger a la población contra enfermedades transmitidas por el consumo de agua y alimentos.																										
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL																											
4502-E01-02	01	Proteger a la población contra enfermedades transmitidas por agua y alimentos a través del Control Sanitario, Saneamiento Básico y Acciones Epidemiológicas en el Estado.																											



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 219 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A021

PROYECTO: Fortalecimiento de Acciones para la Prevención de Enfermedades transmitidas por Agua y Alimentos. COSTO DEL PROYECTO: \$6,554,903.17

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados.	No. de Recursos Humanos contratados. / Total de Recursos Humanos porgramados.	81.00 / 81.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Monitoreo de Vibrio Cholerae y Muestras de agua y alimentos.	No. de muestras tomadas. / Total de muestras programadas.	1,850.00 / 1,850.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Viviendas fomentadas y saneadas.	No. de Viviendas visitadas. / Total de Viviendas programadas a visitar.	123,070.00 / 123,070.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Casos de diarrea estudiados y tratados.	No. de Casos de diarreas estudiados y tratados. / Total de Casos detectados de diarreas en operativos.	670.00 / 670.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,475,388	FEMENINO											
	2,230,907		729,060	1,501,847	1,666,041	564,866	0	0	527,386	1,066,820	317,904	74,289	244,508
		MASCULINO											
	2,244,481		733,496	1,510,985	1,676,852	567,629	0	0	523,862	1,051,315	329,490	79,006	260,808



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 220 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A021

PROYECTO: Fortalecimiento de Acciones para la Prevención de Enfermedades transmitidas por Agua y Alimentos. COSTO DEL PROYECTO: \$6,554,903.17

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos Humanos contratados	Persona	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00
Muestras analizadas para detectar presencia de Vibrio Cholerae	Muestra	1,400.00	0.00	350.00	700.00	350.00
Muestras para analisis microbiológico de Agua y Alimentos	Muestra	450.00	0.00	112.00	226.00	112.00
Viviendas visitadas para saneamiento básico y fomento sanitario	Vivienda	123,070.00	0.00	30,767.00	61,536.00	30,767.00
Casos de diarrea detectados y tratados	Caso	670.00	0.00	167.00	336.00	167.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 221 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A010

PROYECTO: Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,772,186.43

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad							
COBERTURA:		Estatal							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica							

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29	\$1,554,437.29

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros necesarios, para fortalecer la Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas en el estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de los acontecimientos epidemiológicos en años anteriores, así como desastres naturales con repercusión importante en la salud, se creó el presente proyecto para hacer frente a todo evento que atente en contra de la salud de la población, como son: brotes epidemiológicos, brotes nosocomiales, desastres naturales, brindando atención médica.	Podemos garantizar que en nuestro Estado se brinde la atención médica adecuada y oportuna ante una emergencia o desastre, con un equipo médico especializado apoyado con la innovación en accesorios, materiales y medicamentos específicos para dichos eventos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de supervisión y atención médica ante emergencias epidemiológicas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos Contratados.	No. de recurso humano contratado. / Total de recursos humanos a contratar.	33.00 / 33.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Eventos esperados.	No. de eventos atendidos. / Total de eventos esperados.	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Adquisición de equipo.	No. de equipos adquiridos. / Total de equipos programados.	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 222 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A010

PROYECTO: Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas. COSTO DEL PROYECTO: \$7,772,186.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	33	FEMENINO											
		14	0	14	7	7	0	0	0	0	0	7	7
		MASCULINO											
		19	0	19	10	9	0	0	0	0	0	10	9

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados	Persona	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos	Pago	783.00	196.00	196.00	196.00	195.00
Eventos esperados	Evento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Adquisición de vehiculo	Vehículo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Adquisición de equipo de computo	Equipo	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 223 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Oficina Central).

COSTO DEL PROYECTO: \$16,773,302.72

DATOS GENERALES																																				
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad																																		
COBERTURA:		Estatad																																		
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		01/01/2006		TERMINACIÓN:		31/12/2006																												
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Administración y Finanzas																																		
<table><thead><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>51.00</td><td>25.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>24.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$8,554,384.39</td><td>\$4,193,325.68</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$4,025,592.65</td></tr></tbody></table>													POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	51.00	25.00	0.00	0.00	24.00	COSTO \$	\$8,554,384.39	\$4,193,325.68	\$0.00	\$0.00	\$4,025,592.65
POLÍTICA TRANSVERSAL																																				
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																															
%	51.00	25.00	0.00	0.00	24.00																															
COSTO \$	\$8,554,384.39	\$4,193,325.68	\$0.00	\$0.00	\$4,025,592.65																															
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																																				
Apoyar a las unidades de salud con recurso financiero complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.																																				
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS																														
las cuotas de recuperacion son un apoyo financiero para la adquisicion de insumos, bienes y servicios, toda vez que los presupuesto asignados para la operación de los diferentes programas es insuficiente.						Elevar la calidad del servicio en la atención brindado por todas las unidades del instituto con el ejecucion de los programas.																														
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL																																	
4508-E08-06		01	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.																																	
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL																																				
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR																											
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003																								
01	01	Proyecto Eficiencia	Ministraciones.	No. de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %																								



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 224 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Oficina Central). COSTO DEL PROYECTO: \$16,773,302.72

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,027	FEMENINO											
		952,694	311,340	641,354	711,472	241,222	0	0	225,217	455,578	135,759	31,725	104,415
		MASCULINO											
		915,333	299,131	616,202	683,845	231,488	0	0	213,638	428,742	134,371	32,220	106,362

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ministraciones	Disposición	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 225 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A006

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS 2006)

COSTO DEL PROYECTO: \$162,031,229.96

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$32,406,245.99	\$32,406,245.99	\$0.00	\$32,406,245.99	\$64,812,491.98

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la atención médica a traves de los servicios establecidos en el Anexo I, a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Primer Nivel de atención, en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con 180,000 familias afiliadas, las cuales representan una población de 669,508 personas, que significan una cobertura aproximada del 26% del total de la población abierta. Es necesario aumentar la cobertura del SPSS, ya que significa un beneficio para la población, especialmente la de mayor marginación y escasos recursos.	La población afiliada disfruta actualmente de los beneficios que ofrece el SPSS, como es la atención médica de los servicios contemplados en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud sin desembolso de gastos de bolsillo, disminuyendo así el alto índice de marginación al acceso a los Servicios de Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar la atención médica de primer nivel a través de los servicios establecidos en el Anexo I, a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, en las Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso Humano a contratar	Nº de Recursos Humanos Contratados / Total de recursos humanos programados a contratar	43.00 / 43.00	962.00 / 1,042.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	92.32%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Pagos a realizar a personal contratado	Nº de pagos realizados / Total de pagos programados a realizar	9,060.00 / 9,060.00	12,298.00 / 14,081.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	87.34%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Dotación de medicamentos a unidades médicas	Nº de Unidades médicas dotadas / Total de unidades médicas programadas a dotar	87.00 / 87.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 226 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud
CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A006
PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS 2006)

COSTO DEL PROYECTO: \$162,031,229.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	669,508	FEMENINO											
		328,064	107,211	220,853	244,998	83,066	0	0	77,554	156,880	46,749	10,925	35,956
		MASCULINO											
		341,444	111,584	229,860	255,093	86,351	0	0	79,693	159,932	50,124	12,019	39,676

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso Humano a contratar	Persona	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a realizar a personal contratado	Pago	9,060.00	1,065.00	6,390.00	1,605.00	0.00
Dotación de medicamentos a unidades médicas	Unidad	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 227 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00703A001

PROYECTO: Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual y Contra las Mujeres.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,334,308.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/07/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	10.00	50.00	0.00	10.00	30.00
COSTO \$	\$133,430.80	\$667,154.00	\$0.00	\$133,430.80	\$400,292.40

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la Equidad de Género a través de la capacitación e implementación de proyectos hospitalarios y municipales para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual a fin de brindar una atención médica-psicológica-psiquiátrica y legal a las víctimas de Violencia Familiar y Sexual.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas ha registrado cifras altas de casos de violencia familiar y sexual en el primer y segundo nivel motivo por el cual se ha venido realizando estrategias de promoción, participación social y capacitación dirigido a prestadores de servicios de salud para generar herramientas metodológicas y mejorar el proceso de prevención, atención médica-psicológica y orientación legal a las víctimas de violencia familiar y sexual en el ámbito hospitalario a través de la creación de los servicios especializados.	Contar con prestadores de servicios de salud capacitados para la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana 190-SSA-1 y la conformación de servicios especializados en el ámbito hospitalario para la prevención y atención integral médica-psicológica y legal a la violencia familiar y sexual.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4508-E08-06	01	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 problematica de la Violencia Familiar y Sexual en el Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	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	76.00 / 76.00	231.00 / 420.00	420.00 / 420.00	1,013.00 / 1,013.00	100.00%	55.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 228 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00703A001

PROYECTO: Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual y Contra las Mujeres. COSTO DEL PROYECTO: \$1,334,308.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,868,922	FEMENINO											
	953,150		311,489	641,661	711,812	241,338	0	0	225,325	455,796	135,824	31,740	104,465
		MASCULINO											
	915,772		299,274	616,498	684,173	231,599	0	0	213,741	428,948	134,435	32,235	106,413

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar a prestadores de servicios de salud	Capacitación	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00
Conformación de Servicios Especializados en Hospitales	Servicio	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 229 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A008

PROYECTO: REPSS Gastos de administración (SPSS 2006).

COSTO DEL PROYECTO: \$10,553,383.64

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$2,110,676.73	\$2,110,676.73	\$0.00	\$2,110,676.73	\$4,221,353.46

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La población que no tiene acceso a los servicios de salud en un esquema de aseguramiento, sufren de un incremento en el gasto de bolsillo, lo cual provoca se incremente el porcentaje de la vulnerabilidad del patrimonio de su familia; además de poner en peligro sus vidas al no atender oportunamente su salud.	Reducir los gastos de bolsillo y catastróficos de los beneficiarios, garantizar una mejor calidad de los servicios de salud e incrementar su cobertura, bajo un esquema de aseguramiento público.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar lo protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Familias afiliadas.	Nº de familias afiliadas. / Total de familias programadas a afiliar.	439,804.00 / 439,804.00	178,397.00 / 180,000.00	60,000.00 / 60,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	99.11%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 230 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A008

PROYECTO: REPSS Gastos de administración (SPSS 2006). COSTO DEL PROYECTO: \$10,553,383.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,979,118	FEMENINO											
		1,009,350	329,856	679,494	753,783	255,567	0	0	238,611	482,671	143,832	33,611	110,625
		MASCULINO											
		969,768	316,920	652,848	724,514	245,254	0	0	226,344	454,239	142,362	34,136	112,687

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Familias a afiliar	Familia	439,804.00	42,685.00	0.00	45,550.00	351,569.00
Recurso humano a contratar	Persona	562.00	0.00	90.00	430.00	42.00
Pagos a realizar a personal contratado	Pago	1,824.00	0.00	328.00	1,032.00	464.00
Bienes informáticos a adquirir	Equipo	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 231 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A018

PROYECTO: Ayuda para la Adquisición de Ambulancias a la Cruz Roja Mexicana.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,000,000.00

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo										
COBERTURA:		Estatal										
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO:		31/08/2006		TERMINACIÓN:		31/10/2006				
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.										
POLÍTICA TRANSVERSAL												
		EG:		PI:		RN:		CP:		PS:		
%		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		
COSTO \$		\$800,000.00		\$800,000.00		\$800,000.00		\$800,000.00		\$800,000.00		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
Ayudar a la Cruz Roja Mexica para adquirir ambulancias de acuerdo a la norma oficial vigente y esté en condiciones de proporcionar la atención médica prehospitalaria en 10 de las delegaciones locales.												
SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS						
La Delegación Chiapas de Cruz Roja Mexicana cuenta actualmente con 48 ambulancias distribuidas en las 15 delegaciones locales del Estado, las cuales en su mayoría son modelos anteriores y presentan fallas mecánicas que implican gastos cuantiosos en su mantenimiento.						Ayudar para la adquisicion de los 10 vehículos tipo ambulancia que brindarán atención oportuna a la población demandante y sobre todo disminuir la mortalidad en las distintas Delegaciones.						
CLAVE ALINEACIÓN		N° OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								
4508-E08-06		01		Ayudar a la Cruz Roja Mexicana para adquirir ambulancias para brindar servicios de salud de manera oportuna y satisfactoria a la población de las delegaciones locales en el Estado de Chiapas.								
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Ayuda para Adquisición de Ambulancias	No. de recursos otorgados / Total de recurso programados	4,000,000.00 / 4,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 232 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A018

PROYECTO: Ayuda para la Adquisición de Ambulancias a la Cruz Roja Mexicana. COSTO DEL PROYECTO: \$4,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,434,044	FEMENINO											
		716,879	234,276	482,603	535,365	181,514	0	0	169,470	342,812	102,155	23,872	78,570
		MASCULINO											
		717,165	234,370	482,795	535,794	181,371	0	0	167,386	335,920	105,280	25,244	83,335
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Ayuda para adquisición de ambulancias				Donación		4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 233 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A023

PROYECTO: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Redes para Unidades de 1er. Nivel de Atención

COSTO DEL PROYECTO: \$564,170.90

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	16/07/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$112,834.18	\$112,834.18	\$112,834.18	\$112,834.18	\$112,834.18

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con el personal Administrativo y de Mantenimiento para fortalecer con Recursos Humanos las Unidades de 1er. nivel

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La presente Administración ha centrado la atención en mejorar la calidad del servicio en lo que respecta al manteniemiemento preventivo y correctivo de los equipos permanentes y servicios generales en las Unidades de 1er. nivel, con este programa y a través de capacitación constante del personal se cumpla con el objetivo y se lleve un mejor control en el registro de las operaciones de los equipos.	Al contar con el personal Administrativo y de Mantenimiento se implementará la Coordinación, Supervisión y Vigilancia para el seguimiento de los servicios de mantenimiento tanto preventivo y correctivo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Fortalecer los Recursos Humanos para mejorar la calidad del servicio preventivo y correctivo de los equipos permanentes y servicios generales en las Unidades de 1er. nivel

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos Contratados	No. de Recursos Humanos Contratados / Total de Recursos Humanos a Contratar	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 234 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A023

PROYECTO: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Redes para Unidades de 1er. Nivel de Atención COSTO DEL PROYECTO: \$564,170.90

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	36	FEMENINO										
		15	15	0	15	0	0	0	0	15	0	0
		MASCULINO										
		21	21	0	21	0	0	0	0	21	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos Humanos Contratados	Persona	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00
Pagos a Recursos Humanos	Pago	396.00	0.00	0.00	180.00	216.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 235 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A024

PROYECTO: Fortalecimiento de la Infraestructura Hospitalaria de las Redes de Servicio de Salud 2do. Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$566,761.94

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo				
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	16/07/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$113,352.39	\$113,352.39	\$113,352.39	\$113,352.39	\$113,352.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con el personal Administrativo y de Mantenimiento para fortalecer con Recursos Humanos las Unidades de 2do. Nivel.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La presente Administración ha centrado la atención en mejorar la calidad del servicio en lo que respecta al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos permanentes y servicios generales en las Unidades de 2do. Nivel, con este programa y a través de capacitación constante del personal se cumple con el objetivo y se lleve un mejor control en el registro de las operaciones de los equipos.	Al contar con el personal Administrativo y de Mantenimiento se implementará la Coordinación, Supervisión y Vigilancia para el seguimiento de los servicios de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Fortalecer los Recursos Humanos para mejorar la calidad del servicio preventivo y correctivo de los equipos permanentes y servicios generales en las Unidades de 2do. Nivel.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 236 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A024

PROYECTO: Fortalecimiento de la Infraestructura Hospitalaria de las Redes de Servicio de Salud 2do. Nivel. COSTO DEL PROYECTO: \$566,761.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	35	FEMENINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0
		MASCULINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados	Persona	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00
Pagos a recursos humanos	Pago	385.00	0.00	0.00	105.00	280.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 237 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A007

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2006)

COSTO DEL PROYECTO: \$430,803,282.22

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006	
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00
COSTO \$	\$86,160,656.44	\$86,160,656.44	\$0.00	\$86,160,656.44	\$172,321,312.89

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la atención médica a traves de los servicios establecidos en el Anexo I, a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Segundo Nivel de atención, en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con 180,000 familias afiliadas, las cuales representan una población de 669,508 personas, que significan una cobertura aproximada del 26% del total de la población abierta. Es necesario aumentar la cobertura del SPSS, ya que significa un beneficio para la población, especialmente la de mayor marginación y escasos recursos.	La población afiliada disfruta actualmente de los beneficios que ofrece el SPSS, como es la atención médica de los servicios contemplados en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud sin desembolso de gastos de bolsillo, disminuyendo así el alto índice de marginación al acceso a los Servicios de Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4502-E01-02	01	Garantizar la atención médica de segundo nivel a través de los servicios establecidos en el Anexo I, a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Equipamiento a Unidades Médicas	Nº de Unidades Equipadas / Total de unidades programadas a equipar	37.00 / 37.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Dotación de medicamentos a unidades médicas	Nº de Unidades médicas dotadas / Total de unidades médicas programadas a dotar	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SPF-PEA02
30/Abril/2007
Página 238 de 238

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A007

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2006)

COSTO DEL PROYECTO: \$430,803,282.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	665,634	FEMENINO											
	326,165		106,591	219,574	243,580	82,585	0	0	77,105	155,972	46,479	10,861	35,748
		MASCULINO											
	339,469		110,938	228,531	253,617	85,852	0	0	79,232	159,007	49,834	11,949	39,447

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipamiento a Unidades Médicas	Equipamiento	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
Dotación de medicamentos a unidades médicas	Unidad	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00