



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 1 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B003

PROYECTO : Equipamiento a la Red Estatal de Laboratorios por Microscopía.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Administración Directa | | | | |
| COBERTURA : | Estatal | | | | |
| REGIÓN : | Cobertura Estatal | | | | |
| MUNICIPIO : | Cobertura Estatal | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 31/05/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : | Dirección de Salud Pública. | | | | |
| | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 |
| COSTO \$ | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$0.00 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
| | \$1,984,993.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,993.33 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Equipar a la Red de Laboratorios del Estado para estar en condiciones de realizar diagnósticos por microscopía para evitar retrasos de acciones preventivas y de control de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El diagnóstico por microscopía en la Red Estatal de Laboratorios, es realizado con microscopios que tienen alrededor de 25 años de servicio, mismos que han sido reparados para su utilización; esto permite que existan errores en la lectura de ciertos diagnósticos de importancia epidemiológica, los cuáles podrán evitarse con el reemplazo de los microscopios. | Disminuir al máximo los errores en la lectura, prevenir y controlar infecciones, evitar el retraso de acciones preventivas y de control; llevar a cabo tratamientos oportunos que tienen impacto social y económico. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar para realizar el diagnóstico etiológico con microscopios que cumplan con las condiciones necesarias para la lectura evitando errores en falsos negativos y positivos en los laboratorios del ISECH. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición de Microscopios. | Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir. | 82.00 / 82.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 2 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B003

PROYECTO : Equipamiento a la Red Estatal de Laboratorios por Microscopía.

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 | 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 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Adquisición de microscopios. | Equipo | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 3 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00438B001

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|----------|--------|-----------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$13,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$13,000,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$13,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000,000.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$13,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud en los Hospitales y Centros de Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas. | Mantenimiento realizado. / Mantenimiento programado. | 1,200.00 / 1,200.00 | 640.00 / 640.00 | 255.00 / 255.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 4 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00438B001

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.

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 | 1,868,922 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 934,466 | 305,383 | 629,083 | 697,859 | 236,607 | 0 | 0 | 220,908 | 446,862 | 133,161 | 31,118 | 102,417 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 934,456 | 305,380 | 629,076 | 698,132 | 236,324 | 0 | 0 | 218,102 | 437,699 | 137,178 | 32,893 | 108,584 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|---|------------------|----------------|--------------------|--------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Mantenimiento | Conservación y mantenimiento de unidades médicas. | Mantenimiento | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 5 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B005

PROYECTO : Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Salud Pública. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$751,227.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$751,227.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$751,227.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751,227.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$751,227.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751,227.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Equipar a las unidades de vigilancia neonatal, en los Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente no se cuenta con el equipo necesario para realizar las actividades de vigilancia epidemiológicas, capacitación y procesamiento de los datos estadísticos que generan la productividad del área para el análisis de la misma, que determine la toma de decisiones en la atención que se otorga. | Proporcionar atención médica a todo paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales. vigilar los factores de riesgo condicionantes del daño en el neonato, bajo un estándar de calidad de atención médica y lograr su pronta y óptima incorporación a la vida en familia. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar el área de operación del personal médico para la vigilancia epidemiológica del área de neonatos en los Hospitales de Tuxtla Guterrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento de las Áreas de la UVEN. | Número de áreas de la UVEN equipadas. / Total de las áreas de la UVEN a equipar. | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 6 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B005

PROYECTO : Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales.

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 | 1,317,877 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 672,117 | 219,648 | 452,469 | 501,937 | 170,180 | 0 | 0 | 158,889 | 321,406 | 95,777 | 22,381 | 73,664 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 645,760 | 211,034 | 434,726 | 482,447 | 163,313 | 0 | 0 | 150,720 | 302,474 | 94,798 | 22,731 | 75,037 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento de las áreas de la UVEN. | Equipamiento | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 7 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B001

PROYECTO : Ampliación y Modernización del Hospital "Rafael Pascacio Gamboa"/Fortalecimiento del servicio de Imagenología.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Administración Directa | | | | |
| COBERTURA : | Regional | | | | |
| REGIÓN : | Centro | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 31/05/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| 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 \$ | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$0.00 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
| | \$10,046,236.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,046,236.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Fortalecer el servicio de Imagenología del Hospital Regional del Tuxtla Gutiérrez mediante el equipamiento para estar en condiciones de prestar los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente en el servicio de Imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez se cuenta con un Tomógrafo de 12 años de antigüedad, y por lo tanto inservible, por lo que de manera emergente urge el reemplazo, en virtud que en la actualidad el servicio de Tomografía es de vital importancia en el manejo de pacientes graves con altas posibilidades de vivir. | Contar con el equipamiento adecuado en el servicio de Imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente a la población demandante. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Reemplazar el Tomógrafo en el servicio de Imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez logrando el fortalecimiento de la misma, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición de Tomógrafo. | Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir. | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 8 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B001

PROYECTO : Ampliación y Modernización del Hospital "Rafael Pascacio Gamboa"/Fortalecimiento del servicio de Imagenología.

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 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Adquisición de Tomógrafo. | Equipo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 9 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B002

PROYECTO : Construcción del Centro de Salud Municipal de Soyaló.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Soyaló | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : Soyaló | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$3,536,870.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$3,536,870.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$3,536,870.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,536,870.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$3,536,870.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,536,870.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Equipar el Centro de Salud Municipal de Soyaló de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente se cuenta con los recursos financieros necesarios para la construcción de un Centro de Salud Municipal que incremente el acceso a la atención en materia de salud en el municipio e incorpore nuevos servicios, incluso, la construcción del mismo inició el 16 de mayo del 2005 y se espera que la unidad este concluida el 13 de agosto de este mismo año; sin embargo, no se cuenta con los recursos necesarios para su equipamiento, por lo que no podrá operar. | Al iniciar el nuevo Centro de Salud Municipal de Soyaló su operación, con el equipamiento requerido, se alcanzará el indicador señalado en el punto anterior, se proporcionara Atención Médica General, Servicios de Urgencias las 24 horas del día y atención dental a toda la población del municipio, lo que permitirá elevar los niveles de salud en la región. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4513-E13-08 | 01 | Equipar el Centro de Salud Municipal de Soyaló de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento del Centro de Salud Municipal. | Número de equipamiento realizado. / Total de equipamiento programado. | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 10 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B002

PROYECTO : Construcción del Centro de Salud Municipal de Soyaló.

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 | 8,667 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,199 | 1,372 | 2,827 | 3,137 | 1,062 | 0 | 0 | 980 | 1,967 | 616 | 148 | 488 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,468 | 1,460 | 3,008 | 3,337 | 1,131 | 0 | 0 | 1,056 | 2,137 | 636 | 149 | 490 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Equipamiento | Equipamiento con mobiliario administrativo del centro de salud municipal. | Equipo | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Equipamiento | Equipamiento con equipo administrativo del centro de salud municipal | Equipo | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Equipamiento | Equipamiento con equipo educacional y recreativo del centro de salud municipal. | Equipo | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento con equipo médico del centro de salud municipal. | Equipo | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Equipamiento | Equipamiento con instrumental médico del centro de salud municipal. | Equipo | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 11 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B004

PROYECTO : Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Administración Directa | | | | |
| COBERTURA : | Estatal | | | | |
| REGIÓN : | Cobertura Estatal | | | | |
| MUNICIPIO : | Cobertura Estatal | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/06/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : | Coordinación de Protección Social en Salud. | | | | |
| | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 40.00 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| COSTO \$ | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$0.00 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
| | \$3,476,432.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,476,432.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Adquisición de equipo con tecnología de punta para equipar las unidades móviles de las 10 Jurisdicciones en que se divide el Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Para ampliar la cobertura de la atención médica en el Estado de Chiapas, se cuenta con 81 unidades médicas móviles, las cuales atienden a 815 localidades apartadas, y 149,905 habitantes. Proporcionando los servicios de consulta externa de medicina general, odontología, promoción a la salud, entre otros. | Con la adquisición de equipo con tecnología de punta se ampliarán los servicios de Salud, sobre todo a la población con alta y muy alta marginación. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Adquirir equipo con tecnología de punta, para la atención de la Salud de la población que es atendida por la Unidades Médicas Móviles que se encuentran operando en las Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado de chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento de Unidades Médicas Móviles. | Número de unidades equipadas. / Total de unidades programadas a equipar. | 81.00 / 81.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 12 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B004

PROYECTO : Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.

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 | 149,905 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 75,702 | 24,739 | 50,963 | 56,534 | 19,168 | 0 | 0 | 17,896 | 36,201 | 10,788 | 2,521 | 8,296 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 74,203 | 24,250 | 49,953 | 55,437 | 18,766 | 0 | 0 | 17,319 | 34,757 | 10,893 | 2,612 | 8,622 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Equipamiento | Equipamiento de Unidades Médicas Móviles. | Equipamiento | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 13 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B002

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez

COSTO DEL PROYECTO : \$533,562.15

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$533,562.15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$533,562.15 |
| 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 | \$533,562.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$533,562.15</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$533,562.15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$533,562.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$533,562.15 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$533,562.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$533,562.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumetricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 106 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 16 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Noúmero de Conserv. y Mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 16.00 / 122.00 | 106.00 / 122.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 13.11% | 86.89% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 14 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B002

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez

COSTO DEL PROYECTO : \$533,562.15

| 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 | 498,648 | FEMENINO | 80,436 | 165,697 | 183,812 | 62,321 | 0 | 0 | 58,186 | 117,701 | 35,074 | 8,196 | 26,976 |
| | | MASCULINO | 82,522 | 169,993 | 188,654 | 63,861 | 0 | 0 | 58,937 | 118,278 | 37,069 | 8,889 | 29,342 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$533,562.00 |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 15 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B003

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tapachula.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,041,122.50

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Soconusco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$1,041,122.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$1,041,122.50 |
| 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 | \$1,041,122.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,041,122.50</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,041,122.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$1,041,122.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,041,122.50 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1,041,122.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,041,122.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 66 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 16 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Tapachula. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y Mantto. realizado / Total Conserv. y Mantto. programado | 16.00 / 82.00 | 66.00 / 82.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 19.51% | 80.49% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 16 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B003

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tapachula.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,041,122.50

| 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 | 728,370 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 359,523 | 117,492 | 242,031 | 268,492 | 91,031 | 0 | 0 | 84,991 | 171,924 | 51,232 | 11,972 | 39,404 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 368,847 | 120,539 | 248,308 | 275,565 | 93,282 | 0 | 0 | 86,089 | 172,768 | 54,147 | 12,983 | 42,860 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|----------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1,041,123.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 17 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B004

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Palenque.

COSTO DEL PROYECTO : \$380,640.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Selva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$380,640.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$380,640.00 |
| 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 | \$380,640.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$380,640.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$380,640.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$380,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,640.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$380,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,640.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 38 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 51 mantos, con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Palenque. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|---|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y Mantto. realizado / Total Conserv. y mantto programado | 51.00 / 89.00 | 38.00 / 89.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 57.30% | 42.70% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 18 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B004

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Palenque.

COSTO DEL PROYECTO : \$380,640.00

| 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 | 391,661 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 193,324 | 63,178 | 130,146 | 144,374 | 48,950 | 0 | 0 | 45,701 | 92,448 | 27,549 | 6,438 | 21,188 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 198,337 | 64,817 | 133,520 | 148,178 | 50,159 | 0 | 0 | 46,292 | 92,901 | 29,116 | 6,981 | 23,047 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|-------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 51.00 | 25.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$380,640.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 19 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B005

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.

COSTO DEL PROYECTO : \$186,070.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|--------|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">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 align="center">%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$186,070.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 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 | \$186,070.00 |
| 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 | \$186,070.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Fronteriza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$186,070.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$186,070.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$186,070.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,070.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$186,070.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,070.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 41 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 8 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Comitán. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 8.00 / 49.00 | 41.00 / 49.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 16.33% | 83.67% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 20 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B005

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.

COSTO DEL PROYECTO : \$186,070.00

| 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 | 444,707 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 219,507 | 71,735 | 147,772 | 163,928 | 55,579 | 0 | 0 | 51,891 | 104,968 | 31,280 | 7,310 | 24,058 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 225,200 | 73,595 | 151,605 | 168,247 | 56,953 | 0 | 0 | 52,562 | 105,484 | 33,059 | 7,927 | 26,168 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$186,070.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 21 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B006

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Pichucalco.

COSTO DEL PROYECTO : \$166,472.50

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$166,472.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$166,472.50 |
| 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 | \$166,472.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$166,472.50</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$166,472.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$166,472.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,472.50 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$166,472.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,472.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 42 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 4 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Pichucalco |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total conserv. y mantto. programado | 4.00 / 46.00 | 42.00 / 46.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 8.70% | 91.30% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 22 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B006

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Pichucalco.

COSTO DEL PROYECTO : \$166,472.50

| 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 | 361,245 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 178,311 | 58,272 | 120,039 | 133,163 | 45,148 | 0 | 0 | 42,153 | 85,268 | 25,409 | 5,938 | 19,543 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 182,934 | 59,783 | 123,151 | 136,670 | 46,264 | 0 | 0 | 42,697 | 85,686 | 26,855 | 6,439 | 21,257 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$166,473.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 23 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B007

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Arriaga.

COSTO DEL PROYECTO : \$416,280.05

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--------------|--------------|-----------------------|------|------|--------|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COSTO \$</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$416,280.05</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 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 | \$416,280.05 |
| 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 | \$416,280.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : | Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : | Istmo-Costa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : | Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th colspan="2">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$416,280.05</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">\$416,280.05</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | \$416,280.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$416,280.05 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$416,280.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$416,280.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumetricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 51 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 24 mantos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Arriaga. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 24.00 / 75.00 | 51.00 / 75.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 32.00% | 68.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 24 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B007

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Arriaga.

COSTO DEL PROYECTO : \$416,280.05

| 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 | 40,118 | FEMENINO | 6,471 | 13,331 | 14,788 | 5,014 | 0 | 0 | 4,682 | 9,469 | 2,822 | 659 | 2,170 |
| | | MASCULINO | 6,639 | 13,677 | 15,178 | 5,138 | 0 | 0 | 4,742 | 9,516 | 2,982 | 715 | 2,361 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|-------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$416,280.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 25 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B008

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tonalá.

COSTO DEL PROYECTO : \$760,509.37

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Istmo-Costa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$760,509.37</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$760,509.37 |
| 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 | \$760,509.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$760,509.37</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$760,509.37</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$760,509.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$760,509.37 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$760,509.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$760,509.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 31 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 11 mantos, con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Tonalá. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 11.00 / 42.00 | 31.00 / 42.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 26.19% | 73.81% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 26 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B008

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tonalá.

COSTO DEL PROYECTO : \$760,509.37

| 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 | 175,278 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 86,517 | 28,274 | 58,243 | 64,611 | 21,906 | 0 | 0 | 20,452 | 41,373 | 12,329 | 2,881 | 9,482 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 88,761 | 29,007 | 59,754 | 66,313 | 22,448 | 0 | 0 | 20,717 | 41,576 | 13,030 | 3,124 | 10,314 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$760,509.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 27 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B009

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Huixtla.

COSTO DEL PROYECTO : \$274,471.20

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | | | | |
| COBERTURA : | Regional | | | | |
| REGIÓN : | Soconusco | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/06/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| 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 | \$274,471.20 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
| | \$274,471.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,471.20 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 34 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 10 mantos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas pra prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Huixtla. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 10.00 / 44.00 | 34.00 / 44.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 22.73% | 77.27% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 28 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B009

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Huixtla.

COSTO DEL PROYECTO : \$274,471.20

| 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 | 52,065 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 25,699 | 8,398 | 17,301 | 19,192 | 6,507 | 0 | 0 | 6,075 | 12,289 | 3,662 | 856 | 2,817 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 26,366 | 8,616 | 17,750 | 19,698 | 6,668 | 0 | 0 | 6,153 | 12,350 | 3,871 | 928 | 3,064 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$274,471.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 29 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B010

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de San Cristobal de las Casas.

COSTO DEL PROYECTO : \$143,871.95

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$143,871.95</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$143,871.95 |
| 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 | \$143,871.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$143,871.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$143,871.95</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$143,871.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,871.95 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$143,871.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,871.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 48 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 7 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de San Cristobal de las Casas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 7.00 / 55.00 | 48.00 / 55.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 12.73% | 87.27% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 30 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B010

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de San Cristobal de las Casas.

COSTO DEL PROYECTO : \$143,871.95

| 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 | 539,480 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 266,287 | 87,023 | 179,264 | 198,863 | 67,424 | 0 | 0 | 62,950 | 127,339 | 37,946 | 8,867 | 29,185 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 273,193 | 89,279 | 183,914 | 204,102 | 69,091 | 0 | 0 | 63,763 | 127,964 | 40,105 | 9,616 | 31,745 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$143,872.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 31 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B011

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Yajalón.

COSTO DEL PROYECTO : \$149,788.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Selva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$149,788.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$149,788.00 |
| 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 | \$149,788.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$149,788.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$149,788.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$149,788.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,788.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$149,788.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,788.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (maquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumetricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos especificos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 24 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 7 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Yajalón. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 7.00 / 31.00 | 24.00 / 31.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 22.58% | 77.42% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 32 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B011

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Yajalón.

COSTO DEL PROYECTO : \$149,788.00

| 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 | 29,597 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 14,609 | 4,774 | 9,835 | 10,910 | 3,699 | 0 | 0 | 3,454 | 6,986 | 2,082 | 486 | 1,601 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 14,988 | 4,898 | 10,090 | 11,198 | 3,790 | 0 | 0 | 3,498 | 7,020 | 2,200 | 528 | 1,742 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$149,788.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 33 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B012

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Villaflores.

COSTO DEL PROYECTO : \$270,504.97

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Frailesca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$270,504.97</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$270,504.97 |
| 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 | \$270,504.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$270,504.97</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$270,504.97</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$270,504.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,504.97 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$270,504.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,504.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 23 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 15 mantos., con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Villaflores. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 15.00 / 38.00 | 23.00 / 38.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 39.47% | 60.53% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 34 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B012

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Villaflores.

COSTO DEL PROYECTO : \$270,504.97

| 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 | 244,448 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 120,660 | 39,432 | 81,228 | 90,109 | 30,551 | 0 | 0 | 28,524 | 57,700 | 17,194 | 4,018 | 13,224 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 123,788 | 40,454 | 83,334 | 92,482 | 31,306 | 0 | 0 | 28,892 | 57,982 | 18,172 | 4,357 | 14,385 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$270,505.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 35 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B013

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Acala.

COSTO DEL PROYECTO : \$74,336.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-------------|-------------|-----------------------|------|------|--------|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|--------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COSTO \$</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: center;">\$74,336.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 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 | \$74,336.00 |
| 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 | \$74,336.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : | Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : | Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : | Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$74,336.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$74,336.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$74,336.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,336.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$74,336.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,336.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 6 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 4 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Acala |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado / Total Conserv. y mantto. programado | 4.00 / 10.00 | 6.00 / 10.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 40.00% | 60.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 36 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B013

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Acala.

COSTO DEL PROYECTO : \$74,336.00

| 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 | 27,901 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 13,772 | 4,501 | 9,271 | 10,285 | 3,487 | 0 | 0 | 3,255 | 6,586 | 1,963 | 459 | 1,509 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 14,129 | 4,617 | 9,512 | 10,556 | 3,573 | 0 | 0 | 3,298 | 6,618 | 2,074 | 497 | 1,642 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$74,336.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 37 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B014

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Las Margaritas

COSTO DEL PROYECTO : \$82,815.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Fronteriza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$82,815.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$82,815.00 |
| 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 | \$82,815.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$82,815.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$82,815.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$82,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,815.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$82,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,815.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 13 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 4 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Las Margaritas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|---|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizados. / Total Conserv. y mantto. programado. | 4.00 / 17.00 | 13.00 / 17.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 23.53% | 76.47% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 38 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B014

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Las Margaritas

COSTO DEL PROYECTO : \$82,815.00

| 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 | 10,168 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 5,019 | 1,640 | 3,379 | 3,748 | 1,271 | 0 | 0 | 1,187 | 2,400 | 715 | 167 | 550 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 5,149 | 1,683 | 3,466 | 3,847 | 1,302 | 0 | 0 | 1,202 | 2,412 | 756 | 181 | 598 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$82,815.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 39 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B015

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Tila.

COSTO DEL PROYECTO : \$79,875.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Selva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$79,875.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$79,875.00 |
| 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 | \$79,875.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$79,875.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$79,875.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$79,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,875.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$79,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,875.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 7 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 6 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Tila |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 6.00 / 13.00 | 7.00 / 13.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 46.15% | 53.85% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 40 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B015

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Tila.

COSTO DEL PROYECTO : \$79,875.00

| 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 | 66,305 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 32,728 | 10,696 | 22,032 | 24,441 | 8,287 | 0 | 0 | 7,736 | 15,651 | 4,664 | 1,090 | 3,587 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 33,577 | 10,973 | 22,604 | 25,085 | 8,492 | 0 | 0 | 7,837 | 15,727 | 4,929 | 1,182 | 3,902 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$79,875.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 41 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B016

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Angel Albino Corzo.

COSTO DEL PROYECTO : \$131,910.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | | | | |
| COBERTURA : | Regional | | | | |
| REGIÓN : | Frailasca | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/06/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| 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 | \$131,910.00 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | |
| \$131,910.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131,910.00 | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 15 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 7 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Angel Albino Corzo. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 7.00 / 22.00 | 15.00 / 22.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 31.82% | 68.18% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 42 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B016

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Angel Albino Corzo.

COSTO DEL PROYECTO : \$131,910.00

| 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 | 44,428 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 21,930 | 7,167 | 14,763 | 16,377 | 5,553 | 0 | 0 | 5,184 | 10,487 | 3,125 | 730 | 2,404 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 22,498 | 7,352 | 15,146 | 16,808 | 5,690 | 0 | 0 | 5,251 | 10,538 | 3,303 | 792 | 2,614 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$131,910.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 43 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B017

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Cintalapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$78,559.22

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$78,559.22</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$78,559.22 |
| 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 | \$78,559.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$78,559.22</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$78,559.22</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$78,559.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,559.22 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$78,559.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,559.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 13 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 4 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Cintalapa. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 4.00 / 17.00 | 13.00 / 17.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 23.53% | 76.47% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 44 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B017

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Cintalapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$78,559.22

| 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 | 68,895 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 34,007 | 11,113 | 22,894 | 25,396 | 8,611 | 0 | 0 | 8,040 | 16,262 | 4,846 | 1,132 | 3,727 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 34,888 | 11,401 | 23,487 | 26,065 | 8,823 | 0 | 0 | 8,142 | 16,342 | 5,122 | 1,228 | 4,054 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$78,559.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 45 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B018

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá.

COSTO DEL PROYECTO : \$33,120.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$33,120.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$33,120.00 |
| 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 | \$33,120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$33,120.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$33,120.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$33,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,120.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$33,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 6 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 8.00 | 6.00 / 8.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 25.00% | 75.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 46 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B018

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá.

COSTO DEL PROYECTO : \$33,120.00

| 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 | 21,558 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 10,641 | 3,477 | 7,164 | 7,947 | 2,694 | 0 | 0 | 2,516 | 5,089 | 1,516 | 354 | 1,166 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 10,917 | 3,568 | 7,349 | 8,156 | 2,761 | 0 | 0 | 2,547 | 5,114 | 1,603 | 384 | 1,269 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$33,120.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 47 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B019

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán.

COSTO DEL PROYECTO : \$13,879.35

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$13,879.35</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$13,879.35 |
| 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 | \$13,879.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$13,879.35</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$13,879.35</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$13,879.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,879.35 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$13,879.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,879.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 8 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 1 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatan. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 1.00 / 9.00 | 8.00 / 9.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 11.11% | 88.89% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 48 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B019

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán.

COSTO DEL PROYECTO : \$13,879.35

| 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 | 41,331 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 20,401 | 6,667 | 13,734 | 15,235 | 5,166 | 0 | 0 | 4,823 | 9,756 | 2,907 | 679 | 2,236 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 20,930 | 6,840 | 14,090 | 15,637 | 5,293 | 0 | 0 | 4,884 | 9,804 | 3,073 | 737 | 2,432 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$13,879.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 49 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B020

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.

COSTO DEL PROYECTO : \$49,132.29

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$49,132.29</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$49,132.29 |
| 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 | \$49,132.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$49,132.29</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$49,132.29</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$49,132.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,132.29 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$49,132.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,132.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizándose 4 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 3 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos pra otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 3.00 / 7.00 | 4.00 / 7.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 42.86% | 57.14% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 50 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B020

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.

COSTO DEL PROYECTO : \$49,132.29

| 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 | 41,607 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 20,537 | 6,711 | 13,826 | 15,337 | 5,200 | 0 | 0 | 4,854 | 9,821 | 2,927 | 684 | 2,251 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 21,070 | 6,886 | 14,184 | 15,741 | 5,329 | 0 | 0 | 4,918 | 9,869 | 3,093 | 742 | 2,448 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$49,132.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 51 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B021

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Fronteriza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$31,740.00 |
| 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 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$31,740.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Los equipo médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras,cunas, ventiladores volumetricos, aire acondicionado, autoclavez, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos especificos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 8 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 1 mantto. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y Mantto. Realizado. / Total Conserv. y Mantto. Programado. | 1.00 / 9.00 | 8.00 / 9.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 11.11% | 88.89% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 52 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B021

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| 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 | 41,331 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 20,401 | 6,667 | 13,734 | 15,235 | 5,166 | 0 | 0 | 4,823 | 9,756 | 2,907 | 679 | 2,236 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 20,930 | 6,840 | 14,090 | 15,637 | 5,293 | 0 | 0 | 4,885 | 9,803 | 3,073 | 737 | 2,432 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y Mantenimiento de equipos Médicos y Electromecánicos. | Mantenimiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$31,740.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 53 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B022

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta.

COSTO DEL PROYECTO : \$20,240.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Fronteriza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$20,240.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$20,240.00 |
| 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 | \$20,240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$20,240.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$20,240.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$20,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,240.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$20,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 4 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 6.00 | 4.00 / 6.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 33.33% | 66.67% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 54 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B022

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta.

COSTO DEL PROYECTO : \$20,240.00

| 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 | 10,168 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 5,019 | 1,640 | 3,379 | 3,748 | 1,271 | 0 | 0 | 1,187 | 2,400 | 715 | 167 | 550 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 5,149 | 1,683 | 3,466 | 3,847 | 1,302 | 0 | 0 | 1,202 | 2,412 | 756 | 181 | 598 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$20,240.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 55 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B023

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con hospitalización de La Concordia

COSTO DEL PROYECTO : \$40,940.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | | | | |
| COBERTURA : | Regional | | | | |
| REGIÓN : | Frailesca | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/06/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud | | | | |
| 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 | \$40,940.00 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | |
| \$40,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,940.00 | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.) requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inició en el 2005, realizándose 3 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 mantenimientos, con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de La Concordia |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Nº Conservación y Mantenimiento realizado / Total de conservación y mantenimiento programado | 2.00 / 5.00 | 3.00 / 5.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 40.00% | 60.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 56 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B023

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con hospitalización de La Concordia

COSTO DEL PROYECTO : \$40,940.00

| 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 | 7,643 | FEMENINO | 1,233 | 2,540 | 2,818 | 955 | 0 | 0 | 891 | 1,804 | 538 | 126 | 414 |
| | | MASCULINO | 1,265 | 2,605 | 2,891 | 979 | 0 | 0 | 903 | 1,813 | 568 | 136 | 450 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|--------|
| FECHAS DE : | | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 30/06/2006 | \$40,940.00 | |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 57 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B024

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Villaflores.

COSTO DEL PROYECTO : \$18,515.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Frailesca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$18,515.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$18,515.00 |
| 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 | \$18,515.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$18,515.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$18,515.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$18,515.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,515.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$18,515.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,515.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005 realizandose 2 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 3 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Villaflores |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 3.00 / 5.00 | 2.00 / 5.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 60.00% | 40.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 58 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B024

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Villaflores.

COSTO DEL PROYECTO : \$18,515.00

| 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 | 244,448 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 120,660 | 39,432 | 81,228 | 90,109 | 30,551 | 0 | 0 | 28,524 | 57,700 | 17,194 | 4,018 | 13,224 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 123,788 | 40,454 | 83,334 | 92,482 | 31,306 | 0 | 0 | 28,893 | 57,982 | 18,172 | 4,357 | 14,384 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$18,515.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 59 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B025

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Jesús María Garza.

COSTO DEL PROYECTO : \$32,300.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | | | | |
| COBERTURA : | Regional | | | | |
| REGIÓN : | Frailesca | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/06/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| 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 | \$32,300.00 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
| | \$32,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,300.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 1 mantenimiento con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Jesús María Garza. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto programado. | 2.00 / 3.00 | 1.00 / 3.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 60 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B025

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Jesús María Garza.

COSTO DEL PROYECTO : \$32,300.00

| 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 | 244,448 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 120,660 | 39,432 | 81,228 | 90,109 | 30,551 | 0 | 0 | 28,524 | 57,700 | 17,194 | 4,018 | 13,224 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 123,788 | 40,454 | 83,334 | 92,482 | 31,306 | 0 | 0 | 28,892 | 57,983 | 18,172 | 4,357 | 14,384 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$32,300.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 61 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B026

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez.

COSTO DEL PROYECTO : \$20,700.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$20,700.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$20,700.00 |
| 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 | \$20,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$20,700.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$20,700.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$20,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,700.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$20,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 9 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 11.00 | 9.00 / 11.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 18.18% | 81.82% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 62 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B026

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez.

COSTO DEL PROYECTO : \$20,700.00

| 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 | 21,447 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 10,586 | 3,460 | 7,126 | 7,906 | 2,680 | 0 | 0 | 2,503 | 5,062 | 1,509 | 352 | 1,160 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 10,861 | 3,549 | 7,312 | 8,114 | 2,747 | 0 | 0 | 2,535 | 5,087 | 1,594 | 383 | 1,262 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$20,700.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 63 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B027

PROYECTO : Conserv. y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hosp. de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$31,740.00 |
| 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 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$31,740.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 2 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Pueblo Nuevo Solistahuacan. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 4.00 | 2.00 / 4.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 64 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B027

PROYECTO : Conserv. y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hosp. de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| 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 | 27,529 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 13,588 | 4,441 | 9,147 | 10,148 | 3,440 | 0 | 0 | 3,213 | 6,498 | 1,936 | 452 | 1,489 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 13,941 | 4,556 | 9,385 | 10,415 | 3,526 | 0 | 0 | 3,253 | 6,530 | 2,047 | 491 | 1,620 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$31,740.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 65 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B028

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$31,740.00 |
| 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 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$31,740.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 6 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Reforma. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 8.00 | 6.00 / 8.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 25.00% | 75.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 66 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B028

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| 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 | 39,340 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 19,418 | 6,346 | 13,072 | 14,501 | 4,917 | 0 | 0 | 4,590 | 9,286 | 2,767 | 647 | 2,128 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 19,922 | 6,511 | 13,411 | 14,884 | 5,038 | 0 | 0 | 4,650 | 9,331 | 2,925 | 701 | 2,315 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$31,740.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 67 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B029

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,350.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$10,350.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$10,350.00 |
| 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 | \$10,350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$10,350.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$10,350.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$10,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,350.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$10,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 3 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 1 mantto. con recurso FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 1.00 / 4.00 | 3.00 / 4.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 25.00% | 75.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 68 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B029

PROYECTO : Conservación y Mantto. a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,350.00

| 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 | 35,307 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 17,428 | 5,695 | 11,733 | 13,015 | 4,413 | 0 | 0 | 4,121 | 8,334 | 2,483 | 580 | 1,910 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 17,879 | 5,843 | 12,036 | 13,357 | 4,522 | 0 | 0 | 4,172 | 8,375 | 2,625 | 629 | 2,078 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$10,350.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 69 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B030

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Playas de Catazajá.

COSTO DEL PROYECTO : \$36,800.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Selva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$36,800.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$36,800.00 |
| 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 | \$36,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$36,800.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$36,800.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$36,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,800.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$36,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 2 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Playas de Catazajá. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 4.00 | 2.00 / 4.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 70 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B030

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Playas de Catazajá.

COSTO DEL PROYECTO : \$36,800.00

| 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 | 17,659 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 8,716 | 2,848 | 5,868 | 6,509 | 2,207 | 0 | 0 | 2,061 | 4,168 | 1,242 | 290 | 955 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 8,943 | 2,923 | 6,020 | 6,681 | 2,262 | 0 | 0 | 2,087 | 4,189 | 1,313 | 315 | 1,039 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$36,800.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 71 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B031

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Nueva Palestina.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Selva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$31,740.00 |
| 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 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$31,740.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 3 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Nueva Palestina. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 5.00 | 3.00 / 5.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 40.00% | 60.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 72 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B031

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Nueva Palestina.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| 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 | 125,496 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 61,945 | 20,244 | 41,701 | 46,261 | 15,684 | 0 | 0 | 14,644 | 29,622 | 8,827 | 2,063 | 6,789 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 63,551 | 20,768 | 42,783 | 47,479 | 16,072 | 0 | 0 | 14,833 | 29,767 | 9,329 | 2,237 | 7,385 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$31,740.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 73 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B032

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Palenque.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Selva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$31,740.00 |
| 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 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$31,740.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$31,740.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$31,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizándose 4 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Palenque. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 6.00 | 4.00 / 6.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 33.33% | 66.67% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 74 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B032

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Palenque.

COSTO DEL PROYECTO : \$31,740.00

| 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 | 391,661 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 193,324 | 63,178 | 130,146 | 144,374 | 48,950 | 0 | 0 | 45,701 | 92,448 | 27,549 | 6,438 | 21,188 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 198,337 | 64,817 | 133,520 | 148,178 | 50,159 | 0 | 0 | 46,292 | 92,901 | 29,116 | 6,981 | 23,047 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$31,740.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 75 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B033

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Escuintla.

COSTO DEL PROYECTO : \$28,894.90

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Soconusco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$28,894.90</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$28,894.90 |
| 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 | \$28,894.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$28,894.90</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$28,894.90</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$28,894.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,894.90 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$28,894.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,894.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizandose 5 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 manttos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Escuintla. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 7.00 | 5.00 / 7.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 28.57% | 71.43% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 76 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B033

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Escuintla.

COSTO DEL PROYECTO : \$28,894.90

| 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 | 31,006 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 15,305 | 5,002 | 10,303 | 11,430 | 3,875 | 0 | 0 | 3,618 | 7,319 | 2,181 | 510 | 1,677 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 15,701 | 5,131 | 10,570 | 11,730 | 3,971 | 0 | 0 | 3,665 | 7,354 | 2,305 | 553 | 1,824 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$28,895.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 30/06/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 01/01/2006 | |
| | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 77 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B034

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Huixtla.

COSTO DEL PROYECTO : \$21,045.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Soconusco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$21,045.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$21,045.00 |
| 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 | \$21,045.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$21,045.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$21,045.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$21,045.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,045.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$21,045.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,045.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos médicos y electromecánicos (máquinas de anestesia, incubadoras, cunas, ventiladores volumétricos, aire acondicionado, autoclaves, etc.), requieren de mantenimiento preventivo y en casos específicos mantenimiento correctivo, debido a la operación de sobrecarga y deterioro normal de los mismos, el proyecto inicio en el 2005, realizándose 1 mantenimientos con recursos PAFEF, quedando en proceso 2 mantos. con recursos FIES. | Contar con los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para prestar servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Huixtla. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos | Número de Conserv. y mantto. realizado. / Total Conserv. y mantto. programado. | 2.00 / 3.00 | 1.00 / 3.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 78 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B034

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Huixtla.

COSTO DEL PROYECTO : \$21,045.00

| 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 | 52,065 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 25,699 | 8,398 | 17,301 | 6,507 | 19,192 | 0 | 0 | 6,075 | 12,289 | 3,662 | 856 | 2,817 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 26,366 | 8,616 | 17,750 | 6,668 | 19,698 | 0 | 0 | 6,153 | 12,350 | 3,871 | 928 | 3,064 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Conservación | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|-------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$21,045.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 79 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B003

PROYECTO : Equipamiento a la Red Estatal de Laboratorios por Microscopía.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,984,993.33

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 31/05/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Salud Pública. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 793,997.33</td> <td>\$ 99,249.67</td> <td>\$ 99,249.67</td> <td>\$ 99,249.67</td> <td>\$893,247.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 793,997.33 | \$ 99,249.67 | \$ 99,249.67 | \$ 99,249.67 | \$893,247.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 793,997.33 | \$ 99,249.67 | \$ 99,249.67 | \$ 99,249.67 | \$893,247.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,984,993.33</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,984,993.33</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$1,984,993.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,993.33 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1,984,993.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,993.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Equipar a la Red de Laboratorios del Estado para estar en condiciones de realizar diagnósticos por microscopía para evitar retrasos de acciones preventivas y de control de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El diagnóstico por microscopía en la Red Estatal de Laboratorios, es realizado con microscopios que tienen alrededor de 25 años de servicio, mismos que han sido reparados para su utilización; esto permite que existan errores en la lectura de ciertos diagnósticos de importancia epidemiológica, los cuáles podrán evitarse con el reemplazo de los microscopios. | Disminuir al máximo los errores en la lectura, prevenir y controlar infecciones, evitar el retraso de acciones preventivas y de control; llevar a cabo tratamientos oportunos que tienen impacto social y económico. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar para realizar el diagnóstico etiológico con microscopios que cumplan con las condiciones necesarias para la lectura evitando errores en falsos negativos y positivos en los laboratorios del ISECH. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición de Microscopios. | Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir. | 82.00 / 82.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 80 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B003

PROYECTO : Equipamiento a la Red Estatal de Laboratorios por Microscopía.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,984,993.33

| 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 | 4,475,388 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,227,158 | 727,835 | 1,499,323 | 1,663,242 | 563,916 | 0 | 0 | 526,500 | 1,065,027 | 317,370 | 74,164 | 244,097 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,248,230 | 734,722 | 1,513,508 | 1,679,653 | 568,577 | 0 | 0 | 524,737 | 1,053,071 | 330,040 | 79,138 | 261,244 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Adquisición de microscopios. | Equipo | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 81 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B001

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.

COSTO DEL PROYECTO : \$12,553,486.70

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|----------|--------|-----------------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$12,553,486.70</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | \$12,553,486.70 |
| 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 | \$12,553,486.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$13,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$13,000,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$13,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000,000.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$13,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos así como los inmuebles para otorgar los servicios de salud en las unidades médicas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los equipos e inmuebles de las unidades médicas requieren mantenimiento preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal por el paso del tiempo. | Contar con los equipos e inmuebles de las unidades médicas en condiciones para prestar servicios de salud.. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Conservar y mantener los equipos e inmuebles en condiciones para otorgar los servicios de salud en las unidades médicas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas. | No. de mantenimiento realizado. / Total de mantenimiento programado. | 2,270.00 / 2,270.00 | 640.00 / 640.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 82 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438B001

PROYECTO : Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas.

COSTO DEL PROYECTO : \$12,553,486.70

| 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 | 1,868,922 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 934,466 | 305,383 | 629,083 | 697,859 | 236,607 | 0 | 0 | 220,908 | 446,862 | 133,161 | 31,118 | 102,417 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 934,456 | 305,380 | 629,076 | 698,132 | 236,324 | 0 | 0 | 218,102 | 437,699 | 137,178 | 32,893 | 108,584 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|----------------|--------------------|----------|------|--------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Mantenimiento | Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos. | Mantenimiento | 1,812.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 392.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Conservación | Conservación y mantenimiento de inmuebles. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Ampliación | Ampliación de almacenes temporales de RPBI (Tipo 1 y 2) en unidades médicas. | Rehabilitación | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Rehabilitación | Rehabilitación de Unidades Médicas. | Rehabilitación | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Renovación | Rehabilitación de la Red de Gases Medicinales. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 83 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B005

PROYECTO : Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales (Equipamiento).

COSTO DEL PROYECTO : \$751,227.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/05/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Salud Pública. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 300,490.80</td> <td>\$ 37,561.35</td> <td>\$ 37,561.35</td> <td>\$ 37,561.35</td> <td>\$338,052.15</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 300,490.80 | \$ 37,561.35 | \$ 37,561.35 | \$ 37,561.35 | \$338,052.15 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 300,490.80 | \$ 37,561.35 | \$ 37,561.35 | \$ 37,561.35 | \$338,052.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$751,227.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$751,227.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$751,227.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751,227.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$751,227.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751,227.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Equipar a las Unidades de Vigilancia Neonatal, en los Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente no se cuenta con el equipo necesario para realizar las actividades de vigilancia epidemiológicas, capacitación y procesamiento de los datos estadísticos que generan la productividad del área para el análisis de la misma, que determine la toma de decisiones en la atención que se otorga. | Proporcionar atención médica a todo paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales. vigilar los factores de riesgo condicionantes del daño en el neonato, bajo un estándar de calidad de atención médica y lograr su pronta y óptima incorporación a la vida en familia. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar el área de operación del personal médico para la vigilancia epidemiológica del área de neonatos en los Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento de las Áreas de la UVEN. | Número de áreas de la UVEN equipadas. / Total de las áreas de la UVEN programadas a equipar. | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 84 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B005

PROYECTO : Unidades de Vigilancia Epidemiológicas Neonatales (Equipamiento).

COSTO DEL PROYECTO : \$751,227.00

| 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 | 9,578 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,885 | 1,596 | 3,289 | 3,648 | 1,237 | 0 | 0 | 1,155 | 2,336 | 696 | 163 | 535 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,693 | 1,534 | 3,159 | 3,506 | 1,187 | 0 | 0 | 1,095 | 2,198 | 689 | 165 | 546 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento de las áreas de la UVEN. | Equipamiento | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 85 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B001

PROYECTO : Ampliación y Modernización del Hospital "Rafael Pascacio Gamboa"/Fortalecimiento del Servicio de Imagenología.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,046,236.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|----------|--------|-----------------|------|------|-------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 31/05/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">40.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 4,018,494.40</td> <td align="right">\$ 502,311.80</td> <td align="right">\$ 502,311.80</td> <td align="right">\$ 502,311.80</td> <td align="right">\$ 4,520,806.20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 4,018,494.40 | \$ 502,311.80 | \$ 502,311.80 | \$ 502,311.80 | \$ 4,520,806.20 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 4,018,494.40 | \$ 502,311.80 | \$ 502,311.80 | \$ 502,311.80 | \$ 4,520,806.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$10,046,236.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$10,046,236.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$10,046,236.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,046,236.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$10,046,236.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,046,236.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Fortalecer el servicio de Imagenología del Hospital Regional del Tuxtla Gutiérrez mediante el equipamiento para estar en condiciones de prestar los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente en el servicio de Imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez se cuenta con un tomógrafo de 12 años de antigüedad inactivo y por lo tanto inservible, por lo que de manera emergente urge el reemplazo, en virtud que en la actualidad el servicio de Tomografía es de vital importancia en el manejo de pacientes graves con altas probabilidades de vivir. | Contar con el equipamiento adecuado en el servicio de Imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente a la población demandante. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Reemplazar el tomógrafo en el servicio de imagenología del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez logrando el fortalecimiento de la misma, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición de Tomógrafo. | Número de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir. | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 86 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B001

PROYECTO : Ampliación y Modernización del Hospital "Rafael Pascacio Gamboa"/Fortalecimiento del Servicio de Imagenología.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,046,236.00

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 549,079 | 179,439 | 369,640 | 549,079 | 0 | 0 | 0 | 129,802 | 262,570 | 78,244 | 18,284 | 60,179 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 527,546 | 172,402 | 355,144 | 527,546 | 0 | 0 | 0 | 123,129 | 247,103 | 77,444 | 18,570 | 61,300 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Adquisición de tomógrafo. | Equipo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 87 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B004

PROYECTO : Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,476,432.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación de Protección Social en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 695,286.40</td> <td>\$ 695,286.40</td> <td>\$ 695,286.40</td> <td>\$ 695,286.40</td> <td>\$695,286.40</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 695,286.40 | \$ 695,286.40 | \$ 695,286.40 | \$ 695,286.40 | \$695,286.40 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 695,286.40 | \$ 695,286.40 | \$ 695,286.40 | \$ 695,286.40 | \$695,286.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$3,476,432.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$3,476,432.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$3,476,432.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,476,432.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$3,476,432.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,476,432.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Adquisición de equipo con tecnología de punta para equipar las Unidades Médicas Móviles de las diez Jurisdicciones sanitarias en que se divide el Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Para ampliar la cobertura de la atención médica en el Estado de Chiapas, se cuenta con 81 unidades médicas móviles, las cuales atienden a 815 localidades apartadas, y benefician a más de 149,000 habitantes. Proporcionando los servicios de consulta externa de medicina general, odontología, promoción a la salud, entre otros puntos. | Con el equipamiento requerido a las Unidades Médicas Móviles con equipo, con tecnología de punta se ampliarán los servicios de salud, sobre todo a la población con alta y muy alta marginación. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Adquirir equipo con tecnología de punta, para la atención de la Salud de la población, que es atendida por las Unidades Médicas Móviles que se encuentran operando en las Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento de Unidades Médicas Móviles. | Número de unidades equipadas. / Total de unidades programadas a equipar. | 81.00 / 81.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 88 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B004

PROYECTO : Equipamiento de Unidades Médicas Móviles.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,476,432.00

| 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 | 149,299 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 75,662 | 24,726 | 50,936 | 56,504 | 19,158 | 0 | 0 | 17,885 | 36,182 | 10,782 | 2,520 | 8,293 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 73,637 | 24,065 | 49,572 | 55,014 | 18,623 | 0 | 0 | 17,186 | 34,492 | 10,810 | 2,592 | 8,557 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|-------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Equipamiento | Equipamiento de Unidades Médicas Móviles. | Equipamiento | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 89 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B006

PROYECTO : Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | | |
| | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | |
| | | | EG: | PI: | RN: |
| | | | CP: | PS: | |
| % | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| COSTO \$ | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 0.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 |
| | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | |
| | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL |
| | | | MUNICIPAL | OTROS | |
| | | | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Proporcionar atención médica quirúrgica especializada con calidad, en la red hospitalaria, a fin de superar el rezago quirúrgico demandante en el Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El Programa de Cirugía Extramuros ha crecido considerablemente en los últimos 4 años, lográndose 506 cirugías en el 2001, 1,089 en el 2002, 2,145 en el 2003, 2,344 en el 2004 y 6,379 en el 2005; rebasando la meta establecida, por lo que la tención médico quirúrgica especializada constituye un vínculo inter institucional a través de campañas extramuros en las diferentes sedes. Por lo que los vehículos con que se cuentan resulta insuficiente. | Contar con un parque vehicular suficiente que permita proporcionar atención médico quirúrgica especializada a la población carente de servicios de alta especialidad, evitando el traslado del paciente y familias fuera de su localidad de origen, y por ende, abatir el rezago quirúrgico en los hospitales. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar con un parque vehicular al programa cirugía extramuros, que permita brindar atención médico quirúrgica de alta especialidad, a la población más necesitada carente de seguridad social. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición del Parque Vehicular. | Número de Vehículos Adquiridos. / Total de Vehículos Programados para Adquirir. | 25.00 / 25.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 90 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B006

PROYECTO : Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

| 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 | 4,475,392 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,282,450 | 745,905 | 1,536,545 | 1,704,534 | 577,916 | 0 | 0 | 539,571 | 1,091,468 | 325,249 | 76,006 | 250,156 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,192,942 | 716,653 | 1,476,289 | 1,638,347 | 554,595 | 0 | 0 | 511,832 | 1,027,174 | 321,924 | 77,192 | 254,820 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|-------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros. | Vehículo | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Oficina jurisdiccional | Adquisición | Combustible y Aseguramiento del Equipamiento Vehicular. | Pago | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 91 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B007

PROYECTO : Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,744,583.50

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|----------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad a la Atención Médica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 2,148,916.70</td> <td>\$ 2,148,916.70</td> <td>\$ 2,148,916.70</td> <td>\$ 2,148,916.70</td> <td>\$ 2,148,916.70</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 | \$ 2,148,916.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$10,744,583.50</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$10,744,583.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$10,744,583.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,744,583.50 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$10,744,583.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,744,583.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Fortalecer a los 16 hospitales de segundo nivel del Instituto de Salud mediante el equipamiento para estar en condiciones de prestar los Servicios de Salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente en los hospitales de segundo nivel del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, se carece de equipamiento indispensable para brindar una atención médica adecuada y estar en condiciones aptas para prestar los servicios de salud. | Contar con el equipamiento adecuado a todos los hospitales del segundo nivel del Instituto de Salud, para poder prestar los servicios de salud a la población demandante. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 45A1-E04-01 | 01 | Fortalecer a los hospitales de segundo nivel mediante el equipamiento, para poder otorgar los servicios de salud a la población. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento a Hospitales. | Número de Hospitales Equipados. / Total de hospitales Programados 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 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 92 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B007

PROYECTO : Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,744,583.50

| 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 | 1,459,269 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 744,227 | 243,213 | 501,014 | 555,789 | 188,438 | 0 | 0 | 175,936 | 355,889 | 106,052 | 24,783 | 81,567 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 715,042 | 233,676 | 481,366 | 534,208 | 180,834 | 0 | 0 | 166,891 | 334,926 | 104,968 | 25,169 | 83,088 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento a Hospitales. | Equipamiento | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 93 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B008

PROYECTO : Hospital de Especialidades del Estado.

COSTO DEL PROYECTO : \$228,069,097.03

| DATOS GENERALES | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 30/04/2006 |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 |
| COSTO \$ | \$ 91,227,638.81 | \$ 11,403,454.85 | \$ 11,403,454.85 | \$ 11,403,454.85 | \$102,631,093.66 |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | |
| \$134,446,331.98 | \$0.00 | \$134,446,331.98 | \$0.00 | \$0.00 | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Construir el Hospital de Especialidades del Estado para proporcionar servicios de salud especializados a los trabajadores del gobierno del Estado, evitando gastos catastróficos que afecten la economía familiar |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El proyecto tiene un avance del 70.3% global, el cual incluye: Construcción de plataformas, muros de contención y barda perimetral; así como 14 informes de la supervisión de obra, y un 11.6% del equipamiento. | Que los trabajadores del Estado cuenten con servicios de salud especializados, evitando gastos catastróficos que afecten la economía familiar. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Concluir el Hospital General de Especialidades del Estado para garantizar atención médica especializada a los trabajadores del Gobierno del Estado que requieran servicios de salud. |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 94 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B008

PROYECTO : Hospital de Especialidades del Estado.

COSTO DEL PROYECTO : \$228,069,097.03

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Obra realizada. | Obra realizada. / Obra programada. | 0.34 / 1.00 | 0.66 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 34.00% | 66.00% | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Informes de la supervisión de obra. | Número de informes de supervisión realizados. / Número de informes de supervisión programados. | 5.00 / 19.00 | 14.00 / 19.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 26.32% | 73.68% | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 03 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento. | Equipamiento adquirido. / Equipamiento programado. | 0.88 / 1.00 | 0.12 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 88.00% | 12.00% | 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 |
| Derechohabiente | 71,721 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 43,033 | 43,033 | 0 | 43,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,033 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 28,688 | 28,688 | 0 | 28,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,688 | 0 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 95 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B008

PROYECTO : Hospital de Especialidades del Estado.

COSTO DEL PROYECTO : \$228,069,097.03

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Organización social | Construcción de edificio médico-administrativo, obras exteriores y complementarias. | Obra | 0.34 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Supervisión | Informes de supervisión de obra. | Informe | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento. | Equipamiento | 0.88 | 0.35 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Reforzamiento de obra | Complemento de la construcción de edificio médico administrativo, obras exteriores y complementarias | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Visitas | Informe de Supervisión Externa. | Informe | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Estudios y Proyectos | Estudio de Impacto Ambiental. | Estudio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 96 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B010

PROYECTO : Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización) Segunda Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,788,270.94

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/02/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 1,357,654.19</td> <td>\$ 1,357,654.19</td> <td>\$ 1,357,654.19</td> <td>\$ 1,357,654.19</td> <td>\$ 1,357,654.19</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 | \$ 1,357,654.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$6,788,270.94</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,788,270.94</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$6,788,270.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788,270.94 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$6,788,270.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788,270.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener en óptimas condiciones el inmueble para que el personal otorgue un servicio de salud con calidad y eficiencia, segura e integral. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| La primera etapa del Hospital General, resultó insuficiente debido al deterioro que presenta por el paso de los años, por lo que se requiere la rehabilitación y modernización del Hospital en su segunda etapa. | Fortalecer la infraestructura básica permitiendo eficientar los servicios de salud con espacios adecuados, para bienestar del personal y los usuarios. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y modernizar el Hospital General de Pichucalco en la segunda etapa, para mantener en óptimas condiciones y poder otorgar un mejor servicio de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Modernización y rehabilitación del inmueble. | Modernización y rehabilitación realizada / Modernización y rehabilitación programada | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 97 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B010

PROYECTO : Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización) Segunda Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,788,270.94

| 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 | 32,570 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 16,611 | 5,429 | 11,182 | 12,405 | 4,206 | 0 | 0 | 3,927 | 7,943 | 2,367 | 553 | 1,821 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 15,959 | 5,215 | 10,744 | 11,923 | 4,036 | 0 | 0 | 3,725 | 7,475 | 2,343 | 562 | 1,854 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 98 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B010

PROYECTO : Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización) Segunda Etapa.

COSTO DEL PROYECTO : \$6,788,270.94

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Rehabilitación de las áreas de laboratorio, tococirugía y urgencias. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Remodelación | Suministro de equipos de aire acondicionado. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Sustitución | Sustitución de pisos y plafones en general. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Restauración | Pintura en muros exteriores e interiores. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Renovación | Remodelación de fachada principal. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Tratamiento | Rehabilitación de cancelarías | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Adquisición | Sustitución de instalación eléctrica y subestación. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Ampliación | Sustitución de señal de voz y datos. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Conservación | Sustitución de la red de gases medicinales e hidrosanitaria. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Construcción | Impermeabilización en general. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 99 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B011

PROYECTO : Construcción del Centro de Salud Municipal de Puerto Madero.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,383,193.66

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Soconusco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Tapachula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : Puerto Madero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 676,638.73</td> <td>\$ 676,638.73</td> <td>\$ 676,638.73</td> <td>\$ 676,638.73</td> <td>\$676,638.73</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 676,638.73 | \$ 676,638.73 | \$ 676,638.73 | \$ 676,638.73 | \$676,638.73 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 676,638.73 | \$ 676,638.73 | \$ 676,638.73 | \$ 676,638.73 | \$676,638.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$3,383,193.66</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$3,383,193.66</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$3,383,193.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,383,193.66 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$3,383,193.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,383,193.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Equipar al Centro de Salud de Puerto Madero de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente la obra correspondiente al Centro de Salud Municipal de Puerto Madero, se encuentra concluida. Así mismo, se autorizaron en el año 2005 \$ 3,356,870.00 para el equipamiento propio de la unidad de los cuales se ejercieron \$ 153,676.34. Motivo por el cual se solicita el refrendo del recurso faltante para la compra del resto del equipo. | Que el Centro de Salud Municipal de Puerto Madero opere, con el equipamiento requerido para alcanzar el indicador estatal; proporcionar atención médica general y de urgencias las 24 horas del día y para atención dental a toda la población, lo que permitirá elevar los niveles de salud de la región. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar al Centro de Salud Municipal de Puerto madero de acuerdo a la características del proyecto médico arquitectónico. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------|---|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento. | Número de equipamiento adquirido. / Total de equipamiento programado. | 0.90 / 1.00 | 0.10 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 90.00% | 10.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 100 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B011

PROYECTO : Construcción del Centro de Salud Municipal de Puerto Madero.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,383,193.66

| 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 | 9,872 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,837 | 1,581 | 3,256 | 3,612 | 1,225 | 0 | 0 | 1,144 | 2,313 | 689 | 161 | 530 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 5,035 | 1,645 | 3,390 | 3,762 | 1,273 | 0 | 0 | 1,176 | 2,358 | 739 | 177 | 585 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Equipamiento | Equipamiento con mobiliario administrativo. | Equipo | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Equipamiento | Equipamiento con equipo administrativo. | Equipo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Equipamiento | Equipamiento con equipo educacional y recreativo. | Equipo | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Equipamiento | Equipamiento con equipo médico. | Equipo | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Equipamiento | Equipamiento con instrumental médico. | Equipo | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 101 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B009

PROYECTO : Construcción del Centro de Salud de Soyaló.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,387,047.31

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 677,409.46</td> <td>\$ 677,409.46</td> <td>\$ 677,409.46</td> <td>\$ 677,409.46</td> <td>\$677,409.46</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 677,409.46 | \$ 677,409.46 | \$ 677,409.46 | \$ 677,409.46 | \$677,409.46 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 677,409.46 | \$ 677,409.46 | \$ 677,409.46 | \$ 677,409.46 | \$677,409.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$3,387,047.31</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$3,387,047.31</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$3,387,047.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,387,047.31 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$3,387,047.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,387,047.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Equipar el Centro de Salud de Soyaló de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente la obra correspondiente al Centro de Salud de Soyaló, se encuentra concluida. Asimismo, se autorizaron en el año 2005 \$ 3,536,870.00 para el equipamiento propio de la unidad, de los cuales únicamente se ejercieron \$ 149,822.69. Motivo por el cual se solicita el refrendo del recurso faltante para la compra del resto del equipamiento. | Al iniciar el nuevo Centro de Salud de Soyaló su operación, con el equipamiento requerido, se alcanzará el indicador estatal, se proporcionará atención médica general y de urgencias las 24 horas del día y se proporcionará atención dental a toda la población, lo que permitirá elevar los niveles de salud en la región. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar el Centro de Salud de Soyaló de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------|---|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento. | Número de equipamiento adquirido. / Total de equipamiento programado. | 0.90 / 1.00 | 0.10 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 90.00% | 10.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 102 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B009

PROYECTO : Construcción del Centro de Salud de Soyaló.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,387,047.31

| 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 | 8,667 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,199 | 1,372 | 2,827 | 3,136 | 1,063 | 0 | 0 | 993 | 2,008 | 598 | 140 | 460 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,468 | 1,460 | 3,008 | 3,338 | 1,130 | 0 | 0 | 1,043 | 2,093 | 656 | 157 | 519 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Equipamiento | Equipamiento con mobiliario administrativo. | Equipo | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Equipamiento | Equipamiento con equipo administrativo. | Equipo | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Equipamiento | Equipamiento con equipo educacional y recreativo. | Equipo | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Equipamiento | Equipamiento con equipo médico. | Equipo | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Equipamiento | Equipamiento con instrumental médico. | Equipo | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|----------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$3,387,047.00 |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/01/2006 | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 103 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B015

PROYECTO : Modernización y Rehabilitación del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa.

COSTO DEL PROYECTO : \$411,327.21

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/03/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 82,265.44</td> <td>\$ 82,265.44</td> <td>\$ 82,265.44</td> <td>\$ 82,265.44</td> <td>\$82,265.44</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 82,265.44 | \$ 82,265.44 | \$ 82,265.44 | \$ 82,265.44 | \$82,265.44 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 82,265.44 | \$ 82,265.44 | \$ 82,265.44 | \$ 82,265.44 | \$82,265.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$411,327.21</td> <td>\$411,327.21</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$411,327.21 | \$411,327.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$411,327.21 | \$411,327.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Derivado de que las áreas presentan deficiencias, por el uso y el paso de los años, se ha hecho necesario la modernización y rehabilitación del hospital general y de esta forma aumentar la calidad en el servicio que el hospital brinda. La modernización y rehabilitación inicia en el 2004, faltando las acciones con recurso adicional FIES. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Hospital General. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Modernizar y rehabilitar los servicios de infraestructura básica y mejorar las condiciones de trabajo. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Modernización y rehabilitación del inmueble. | Nº de modernización y rehabilitación realizado. / Nº de modernización y rehabilitación programado. | 0.05 / 1.00 | 0.95 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 5.00% | 95.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 104 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B015

PROYECTO : Modernización y Rehabilitación del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa.

COSTO DEL PROYECTO : \$411,327.21

| 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 | 737,830 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 368,915 | 120,561 | 248,354 | 93,299 | 275,616 | 0 | 0 | 86,104 | 172,800 | 54,157 | 12,986 | 42,868 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 368,915 | 120,561 | 248,354 | 93,409 | 275,506 | 0 | 0 | 87,211 | 176,416 | 52,570 | 12,285 | 40,433 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Rehabilitación de diferentes áreas en el tercer piso. | Rehabilitación | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 105 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B014

PROYECTO : Modernización y Rehabilitación del Hospital General de Villaflores.

COSTO DEL PROYECTO : \$452,004.91

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Frailesca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/03/2006 | TERMINACIÓN : 30/06/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 90,400.98</td> <td>\$ 90,400.98</td> <td>\$ 90,400.98</td> <td>\$ 90,400.98</td> <td>\$90,400.98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 90,400.98 | \$ 90,400.98 | \$ 90,400.98 | \$ 90,400.98 | \$90,400.98 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 90,400.98 | \$ 90,400.98 | \$ 90,400.98 | \$ 90,400.98 | \$90,400.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$452,004.91</td> <td>\$452,004.91</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$452,004.91 | \$452,004.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$452,004.91 | \$452,004.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Conservar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El hospital requiere sean terminadas las obras en las áreas de neonatología, pediatría, lavandería, bodega y gineco-obstetricia ya que dichas obras se encuentran en un estado inconcluso, el cual no permite una buena distribución y adecuación del personal que ahí labora, y de esta forma aumentar la calidad en el servicio que el hospital brinda. La modernización y rehabilitación inicia en el 2004, faltando las acciones con recurso adicional FIES. | Fortalecer la infraestructura básica permitiendo eficientar los servicios de salud con espacios adecuados, para bienestar del personal y los usuarios. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Modernizar y Rehabilitar el Hospital General de Villaflores, para mantener en óptimas condiciones y poder otorgar un mejor servicio de salud |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Modernización y Rehabilitación del Inmueble. | No. de Modernización y Rehabilitación Realizado. / Total de Modernización y Rehabilitación Programado. | 0.10 / 1.00 | 0.90 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 10.00% | 90.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 106 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B014

PROYECTO : Modernización y Rehabilitación del Hospital General de Villaflores.

COSTO DEL PROYECTO : \$452,004.91

| 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 | 244,448 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 119,152 | 38,939 | 80,213 | 30,134 | 89,018 | 0 | 0 | 27,810 | 55,811 | 17,492 | 4,194 | 13,845 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 125,296 | 40,947 | 84,349 | 31,725 | 93,571 | 0 | 0 | 29,620 | 59,917 | 17,855 | 4,172 | 13,732 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Terminación de obra en las áreas de neonatología, pediatría. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Rehabilitación | Terminación de obra en el área de lavandería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Rehabilitación | Terminación de obra en el área de bodega. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Rehabilitación | Rehabilitación del área de gineco-obstetricia (hospitalización). | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/03/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/06/2006 | |
| | | | | \$452,004.91 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 107 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B013

PROYECTO : Ampliación del Centro de Salud de la Albania - El Valle.

COSTO DEL PROYECTO : \$401,525.10

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Centro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 31/07/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 160,610.04</td> <td>\$ 20,076.26</td> <td>\$ 20,076.26</td> <td>\$ 20,076.26</td> <td>\$ 180,686.30</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 160,610.04 | \$ 20,076.26 | \$ 20,076.26 | \$ 20,076.26 | \$ 180,686.30 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 160,610.04 | \$ 20,076.26 | \$ 20,076.26 | \$ 20,076.26 | \$ 180,686.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$401,525.10</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$401,525.10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$401,525.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$401,525.10 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$401,525.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$401,525.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Ampliar el centro de salud Albania el Valle con la construcción de las áreas de gobierno, farmacia y almacén para proporcionar servicios de salud a la población demandante. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| El Centro de Salud requiere de la construcción de las áreas de Gobierno, Farmacia y Almacén, ya que han dado como consecuencia que los modelos de atención y la infraestructura en salud con que se cuenta actualmente no satisfacen los requerimientos de atención de la población usuaria, lo que hace necesario adecuar los espacios para proporcionar la red de servicios para la salud. | Que el Centro de Salud cuente con las áreas de Gobierno, Farmacia y Almacén logrando con esto mejorar los servicios otorgados a la población. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Ampliar el Centro de Salud de Albania el Valle con la construcción de las áreas de Gobierno, Farmacia y Almacén para garantizar atención médica a la población en general que requiera servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Obra realizada. | Obra realizada. / Obra programada. | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 108 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B013

PROYECTO : Ampliación del Centro de Salud de la Albania - El Valle.

COSTO DEL PROYECTO : \$401,525.10

| 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 | 16,058 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 8,190 | 2,676 | 5,514 | 6,116 | 2,074 | 0 | 0 | 1,936 | 3,916 | 1,167 | 273 | 898 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 7,868 | 2,571 | 5,297 | 5,878 | 1,990 | 0 | 0 | 1,836 | 3,686 | 1,155 | 277 | 914 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Construcción | Construcción del Área de Gobierno. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Construcción | Construcción del Área de Farmacia. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Construcción | Construcción del Área de Almacén. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--------------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$401,525.00 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/04/2006 | CONCLUSIÓN DE OBRA | 31/07/2006 | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 109 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B001

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama.

COSTO DEL PROYECTO : \$30,111.29

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">40.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 12,044.52</td> <td align="right">\$ 1,505.56</td> <td align="right">\$ 1,505.56</td> <td align="right">\$ 1,505.56</td> <td align="right">\$ 13,550.08</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 12,044.52 | \$ 1,505.56 | \$ 1,505.56 | \$ 1,505.56 | \$ 13,550.08 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 12,044.52 | \$ 1,505.56 | \$ 1,505.56 | \$ 1,505.56 | \$ 13,550.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$30,111.29</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$30,111.29</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$30,111.29 | \$0.00 | \$30,111.29 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$30,111.29 | \$0.00 | \$30,111.29 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que este en condiciones óptimas de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 20%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Aldama. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Aldama para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado | 0.80 / 1.00 | 0.20 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 80.00% | 20.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 110 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B001

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama.

COSTO DEL PROYECTO : \$30,111.29

| 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 | 4,578 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,335 | 763 | 1,572 | 1,744 | 591 | 0 | 0 | 552 | 1,117 | 333 | 78 | 255 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,243 | 733 | 1,510 | 1,676 | 567 | 0 | 0 | 524 | 1,051 | 329 | 79 | 260 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Rehabilitación | Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Rehabilitación de puertas de madera. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de instalación eléctrica. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Mantenimiento | Suministro y colocación de sistema contra incendio. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Mantenimiento | Suministro y colocación de letreros de señalización. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Dispensario | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Rehabilitación | Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Rehabilitación en obra exterior. | Rehabilitación | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 111 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B001

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama.

COSTO DEL PROYECTO : \$30,111.29

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | |
|--|------------|--------|---------------------|------------|--------|
| FECHAS DE : | | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 |
| | | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/04/2006 | \$1.00 | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 112 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B002

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chamula.

COSTO DEL PROYECTO : \$214,102.96

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">40.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 85,641.18</td> <td align="right">\$ 10,705.15</td> <td align="right">\$ 10,705.15</td> <td align="right">\$ 10,705.15</td> <td align="right">\$ 96,346.33</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 85,641.18 | \$ 10,705.15 | \$ 10,705.15 | \$ 10,705.15 | \$ 96,346.33 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 85,641.18 | \$ 10,705.15 | \$ 10,705.15 | \$ 10,705.15 | \$ 96,346.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$214,102.96</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$214,102.96</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$214,102.96 | \$0.00 | \$214,102.96 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$214,102.96 | \$0.00 | \$214,102.96 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que este en condiciones óptimas de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 50%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Chamula. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Chamula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado | 0.50 / 1.00 | 0.50 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 113 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B002

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chamula.

COSTO DEL PROYECTO : \$214,102.96

| 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 | 68,314 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 34,840 | 11,386 | 23,454 | 26,019 | 8,821 | 0 | 0 | 8,236 | 16,660 | 4,966 | 1,160 | 3,818 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 33,474 | 10,939 | 22,535 | 25,008 | 8,466 | 0 | 0 | 7,813 | 15,679 | 4,914 | 1,178 | 3,890 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Mantenimiento | Suministro y colocación de logotipos y señalización. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Mantenimiento | Suministro y aplicación de impermeabilizante. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Rehabilitación | Suministro y colocación de piso y muros PVC antibacteriano. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Rehabilitación | Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | |
|---|------------|----------------------------|-------------------|
| FECHAS DE : | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 \$1.00 |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/04/2006 | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 114 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B003

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó

COSTO DEL PROYECTO : \$113,155.31

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">40.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 45,262.12</td> <td align="right">\$ 5,657.77</td> <td align="right">\$ 5,657.77</td> <td align="right">\$ 5,657.77</td> <td align="right">\$ 50,919.89</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 45,262.12 | \$ 5,657.77 | \$ 5,657.77 | \$ 5,657.77 | \$ 50,919.89 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 45,262.12 | \$ 5,657.77 | \$ 5,657.77 | \$ 5,657.77 | \$ 50,919.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$113,155.31</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$113,155.31</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$113,155.31 | \$0.00 | \$113,155.31 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$113,155.31 | \$0.00 | \$113,155.31 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que este en condiciones óptimas de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 33%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Chenalhó. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Chenalhó para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado. | 0.67 / 1.00 | 0.33 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 67.00% | 33.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 115 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B003

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó

COSTO DEL PROYECTO : \$113,155.31

| 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 | 31,635 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 16,134 | 5,273 | 10,861 | 12,049 | 4,085 | 0 | 0 | 3,814 | 7,715 | 2,299 | 538 | 1,768 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 15,501 | 5,066 | 10,435 | 11,581 | 3,920 | 0 | 0 | 3,618 | 7,261 | 2,276 | 545 | 1,801 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Rehabilitación de instalación eléctrica. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de puertas de madera. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Mantenimiento | Suministro y colocación de sistema contra incendio. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Rehabilitación | Suministro y colocación de logotipos y señalización. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Dispensario | Rehabilitación | Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--------|--|
| FECHAS DE : | | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 | |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 | | |



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

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 116 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B003

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó

COSTO DEL PROYECTO : \$113,155.31

| ESTIMACION DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | | |
|---|------------|--------|
| | 01/04/2006 | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 117 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B004

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Huixtla.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,456,337.84

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Soconusco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 31/05/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 582,535.14</td> <td>\$ 72,816.89</td> <td>\$ 72,816.89</td> <td>\$ 72,816.89</td> <td>\$655,352.03</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 582,535.14 | \$ 72,816.89 | \$ 72,816.89 | \$ 72,816.89 | \$655,352.03 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 582,535.14 | \$ 72,816.89 | \$ 72,816.89 | \$ 72,816.89 | \$655,352.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,617,559.84</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,617,559.84</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$1,617,559.84 | \$0.00 | \$1,617,559.84 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1,617,559.84 | \$0.00 | \$1,617,559.84 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que este en condiciones óptimas de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| En su gran mayoría las áreas del Hospital General de Huixtla presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apearse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se refrenda para el 2006 y se adiciona meta por economía del 2005. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Hospital General de Huixtla. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Hospital General de Huixtla para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 118 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B004

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Huixtla.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,456,337.84

| 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 | 52,697 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 26,875 | 8,783 | 18,092 | 20,070 | 6,805 | 0 | 0 | 6,352 | 12,852 | 3,830 | 895 | 2,946 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 25,822 | 8,439 | 17,383 | 19,292 | 6,530 | 0 | 0 | 6,026 | 12,095 | 3,791 | 909 | 3,001 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de acabado e impermeabilizante en losa de azotea. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Rehabilitación de baños en general. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Pintura general en el Hospital. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Mantenimiento | Rotulación de logotipos. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo - correctivo al transformador. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo - correctivo a tableros de alumbrado y distribución. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Mantenimiento | Rehabilitación de piso de loseta vinilica por loseta interceramic de tráfico pesado. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Mantenimiento | Suministro y colocación de cortina de tela antibacteriana. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Almacén | Mantenimiento | Habilitación de área para urgencias pediátricas. | Mantenimiento | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 119 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B004

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Huixtla.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,456,337.84

ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA

FECHAS DE :

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA 01/01/2006

FALLO DE ASIGNACIÓN 01/01/2006 \$1.00

CONCLUSIÓN DE OBRA 31/05/2006

ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) 01/04/2006

\$1.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 120 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B005

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Larrainzar.

COSTO DEL PROYECTO : \$178,084.46

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 71,233.78</td> <td>\$ 8,904.22</td> <td>\$ 8,904.22</td> <td>\$ 8,904.22</td> <td>\$80,138.01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 71,233.78 | \$ 8,904.22 | \$ 8,904.22 | \$ 8,904.22 | \$80,138.01 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 71,233.78 | \$ 8,904.22 | \$ 8,904.22 | \$ 8,904.22 | \$80,138.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$178,084.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$178,084.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$178,084.46 | \$0.00 | \$178,084.46 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$178,084.46 | \$0.00 | \$178,084.46 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 22%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Larrainzar. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Larrainzar para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado. | 0.78 / 1.00 | 0.22 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 78.00% | 22.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 121 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B005

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Larrainzar.

COSTO DEL PROYECTO : \$178,084.46

| 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 | 18,599 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 9,485 | 3,100 | 6,385 | 7,083 | 2,402 | 0 | 0 | 2,242 | 4,536 | 1,352 | 315 | 1,040 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 9,114 | 2,978 | 6,136 | 6,809 | 2,305 | 0 | 0 | 2,127 | 4,269 | 1,338 | 321 | 1,059 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de instalación eléctrica. | Rehabilitación | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Rehabilitación | Rehabilitación de puertas de madera. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Mantenimiento | Suministro y aplicación de pintura en general. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Mantenimiento | Suministro y colocación de sistema contra incendio. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Mantenimiento | Suministro y colocación de logotipos y señalización. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Dispensario | Rehabilitación | Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes. | Rehabilitación | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 122 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B005

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Larrainzar.

COSTO DEL PROYECTO : \$178,084.46

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | |
|--|------------|--------|---------------------|------------|--------|
| FECHAS DE : | | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 |
| | | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/04/2006 | \$1.00 | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 123 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B006

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic,

COSTO DEL PROYECTO : \$82,861.31

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">40.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 33,144.52</td> <td align="right">\$ 4,143.07</td> <td align="right">\$ 4,143.07</td> <td align="right">\$ 4,143.07</td> <td align="right">\$ 37,287.59</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 33,144.52 | \$ 4,143.07 | \$ 4,143.07 | \$ 4,143.07 | \$ 37,287.59 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 33,144.52 | \$ 4,143.07 | \$ 4,143.07 | \$ 4,143.07 | \$ 37,287.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$82,861.31</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$82,861.31</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$82,861.31 | \$0.00 | \$82,861.31 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$82,861.31 | \$0.00 | \$82,861.31 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que este en condiciones óptimas de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 32%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Mitontic. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Mitontic para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------------------|--|---|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble, | Rehabilitación y mantenimiento realizado, / Rehabilitación y mantenimiento programado, | 0.68 / 1.00 | 0.32 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 68.00% | 32.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 124 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B006

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic,

COSTO DEL PROYECTO : \$82,861.31

| 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 | 8,808 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,492 | 1,468 | 3,024 | 3,355 | 1,137 | 0 | 0 | 1,062 | 2,148 | 640 | 150 | 492 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 4,316 | 1,410 | 2,906 | 3,224 | 1,092 | 0 | 0 | 1,007 | 2,022 | 634 | 151 | 502 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Rehabilitación | Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria, | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Rehabilitación de instalación eléctrica, | Rehabilitación | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Mantenimiento | Suministro y colocación del sistema contra incendio, | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Mantenimiento | Suministro y colocación de logotipos y señalización, | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería, | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Rehabilitación | Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes, | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 | |



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

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 125 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B006

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic,

COSTO DEL PROYECTO : \$82,861.31

| ESTIMACION DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | | |
|---|------------|--------|
| | 01/04/2006 | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 126 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B007

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Oxchuc.

COSTO DEL PROYECTO : \$251,671.21

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 100,668.48</td> <td>\$ 12,583.56</td> <td>\$ 12,583.56</td> <td>\$ 12,583.56</td> <td>\$113,252.04</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 100,668.48 | \$ 12,583.56 | \$ 12,583.56 | \$ 12,583.56 | \$113,252.04 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 100,668.48 | \$ 12,583.56 | \$ 12,583.56 | \$ 12,583.56 | \$113,252.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$251,671.21</td> <td>\$0.00</td> <td>\$251,671.21</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$251,671.21 | \$0.00 | \$251,671.21 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$251,671.21 | \$0.00 | \$251,671.21 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para fortalecer la calidad en los servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 2%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Oxchuc. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Oxchuc para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado / Rehabilitación y mantenimiento programado | 0.98 / 1.00 | 0.02 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 98.00% | 2.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 127 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B007

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Oxchuc.

COSTO DEL PROYECTO : \$251,671.21

| 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 | 43,439 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 22,154 | 7,240 | 14,914 | 16,545 | 5,609 | 0 | 0 | 5,237 | 10,594 | 3,157 | 738 | 2,428 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 21,285 | 6,956 | 14,329 | 15,902 | 5,383 | 0 | 0 | 4,968 | 9,970 | 3,125 | 749 | 2,473 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 128 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B007

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Oxchuc.

COSTO DEL PROYECTO : \$251,671.21

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de instalación eléctrica. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Mantenimiento | Suministro y aplicación de pintura en general. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Mantenimiento | Suministro y colocación de sistema contra incendio. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Mantenimiento | Suministro y colocación de logotipos y señalización. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Mantenimiento | Suministro y aplicación de impermeabilizante. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Dispensario | Rehabilitación | Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Rehabilitación | Rehabilitación de falso plafón de tabla roca. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Almacén | Rehabilitación | rehabilitación en obra exterior. | Rehabilitación | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------|------------|--------|
| FECHAS DE : | | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 |
| | | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/04/2006 | | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 129 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B008

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Pantelhó.

COSTO DEL PROYECTO : \$94,611.38

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 37,844.55</td> <td>\$ 4,730.57</td> <td>\$ 4,730.57</td> <td>\$ 4,730.57</td> <td>\$42,575.12</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 37,844.55 | \$ 4,730.57 | \$ 4,730.57 | \$ 4,730.57 | \$42,575.12 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 37,844.55 | \$ 4,730.57 | \$ 4,730.57 | \$ 4,730.57 | \$42,575.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$94,611.38</td> <td>\$0.00</td> <td>\$94,611.38</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$94,611.38 | \$0.00 | \$94,611.38 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$94,611.38 | \$0.00 | \$94,611.38 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que este en condiciones óptimas de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 48%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Pantelhó. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Pantelhó para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado. | 0.52 / 1.00 | 0.48 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 52.00% | 48.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 130 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B008

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Pantelhó.

COSTO DEL PROYECTO : \$94,611.38

| 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 | 19,288 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 9,837 | 3,215 | 6,622 | 7,346 | 2,491 | 0 | 0 | 2,325 | 4,704 | 1,402 | 328 | 1,078 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 9,451 | 3,089 | 6,362 | 7,061 | 2,390 | 0 | 0 | 2,206 | 4,427 | 1,387 | 333 | 1,098 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Rehabilitación | rehabilitación de instalación eléctrica. | Rehabilitación | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Mantenimiento | Suministro y colocación de sistema contra incendio. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Mantenimiento | Suministro y colocación de logotipos y señalización. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/04/2006 | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 131 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B009

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Yabteclúm.

COSTO DEL PROYECTO : \$230,455.68

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/04/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 30/04/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">40.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 92,182.27</td> <td align="right">\$ 11,522.78</td> <td align="right">\$ 11,522.78</td> <td align="right">\$ 11,522.78</td> <td align="right">\$ 103,705.06</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 92,182.27 | \$ 11,522.78 | \$ 11,522.78 | \$ 11,522.78 | \$ 103,705.06 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 92,182.27 | \$ 11,522.78 | \$ 11,522.78 | \$ 11,522.78 | \$ 103,705.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$230,455.68</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$230,455.68</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$230,455.68 | \$0.00 | \$230,455.68 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$230,455.68 | \$0.00 | \$230,455.68 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que este en condiciones óptimas de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| En su gran mayoría las áreas del Centro de Salud presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y modernizar los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del Sistema de Protección Social en Salud. Se inicia la rehabilitación y mantenimiento en el 2005 con un avance del 26%, concluyendo el proceso para el 2006. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población en el Centro de Salud de Yabteclúm. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Yabteclúm para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. | Rehabilitación y mantenimiento realizado. / Rehabilitación y mantenimiento programado. | 0.74 / 1.00 | 0.26 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 74.00% | 26.00% | 0.00 % | 0.00 % |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 132 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B009

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Yabteclúm.

COSTO DEL PROYECTO : \$230,455.68

| 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 | 478 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | 80 | 164 | 182 | 62 | 0 | 0 | 58 | 117 | 35 | 8 | 26 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 234 | 76 | 158 | 175 | 59 | 0 | 0 | 55 | 110 | 34 | 8 | 27 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 133 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B009

PROYECTO : Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Yabteclúm.

COSTO DEL PROYECTO : \$230,455.68

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Rehabilitación | Rehabilitación de la instalación hidráulica y sanitaria. | Rehabilitación | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de desarrollo comunitario | Rehabilitación | Rehabilitación de instalación eléctrica. | Rehabilitación | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Rehabilitación | Rehabilitación de puertas de madera. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Clínicas | Mantenimiento | Suministro y aplicación de pintura en general. | Mantenimiento | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Consultorios | Mantenimiento | Suministro y colocación de sistema contra incendio. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Mantenimiento | Suministro y colocación de logotipos y señalización. | Mantenimiento | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Mantenimiento | Suministro y aplicación de impermeabilizante. | Mantenimiento | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Rehabilitación | Rehabilitación de herrería. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades básicas de rehabilitación | Rehabilitación | Suministro y colocación de pisos y muros de PVC antibacteriano. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Oficina jurisdiccional | Rehabilitación | Habilitación de rampa para personas con capacidades diferentes. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|--------|
| FECHAS DE : | | | | |
| PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y / O ASIGNACIÓN DIRECTA | 01/01/2006 | FALLO DE ASIGNACIÓN | 01/01/2006 | \$1.00 |
| | | CONCLUSIÓN DE OBRA | 30/04/2006 | |
| ESTIMACIÓN DE TRABAJO EJECUTADO (ACUMULADO) | 01/04/2006 | | | \$1.00 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 134 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437D001

PROYECTO : Rehabilitación y Construcción de Unidades de Salud afectadas por el Huracán Stan.

COSTO DEL PROYECTO : \$55,309,345.84

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 17/04/2006 | TERMINACIÓN : 15/09/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 11,061,869.17</td> <td>\$ 11,061,869.17</td> <td>\$ 11,061,869.17</td> <td>\$ 11,061,869.17</td> <td>\$ 11,061,869.17</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 | \$ 11,061,869.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$54,416,438.78</td> <td>\$53,032,970.00</td> <td>\$1,383,468.78</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$54,416,438.78 | \$53,032,970.00 | \$1,383,468.78 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$54,416,438.78 | \$53,032,970.00 | \$1,383,468.78 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Rehabilitar y construir la infraestructura de las Unidades de Salud dañadas por el paso del Huracan Stan en el Estado; para estar en condiciones de prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Derivado del paso del Huracan Stan, 114 Unidades de Salud resultaron dañadas, de las cuales 108 requieren rehabilitación y 6 se construirán, para estar en condiciones de prestar los servicios de salud. | Que las Unidades de Salud se encuentren en buen estado para proporcionar los servicios de salud a la población de la zona afectada por el Huracan Stan. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y construir la infraestructura de las Unidades de Salud dañadas por el paso del Huracan Stan en el Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y Construcción de Unidades de Salud | No. de Unidades a Rehabilitar y Construir (Realizados) / Total de Unidades a Rehabilitar y Construir (Programados) | 114.00 / 114.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 135 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437D001

PROYECTO : Rehabilitación y Construcción de Unidades de Salud afectadas por el Huracán Stan.

COSTO DEL PROYECTO : \$55,309,345.84

| 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 | 1,205,849 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 614,983 | 200,976 | 414,007 | 459,269 | 155,714 | 0 | 0 | 145,382 | 294,085 | 87,635 | 20,479 | 67,402 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 590,866 | 193,095 | 397,771 | 441,436 | 149,430 | 0 | 0 | 137,908 | 276,762 | 86,739 | 20,798 | 68,659 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Rehabilitación | Rehabilitación de Unidades de Salud | Rehabilitación | 107.00 | 0.00 | 64.80 | 42.20 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Construcción | Construcción de Nuevas Unidades de Salud | Obra | 7.00 | 0.00 | 3.60 | 3.40 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 136 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B012

PROYECTO : Equipamiento Vehicular para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles Prioritarias en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|------|------|-------|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|------|------|-------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">EG:</th> <th style="text-align: center;">PI:</th> <th style="text-align: center;">RN:</th> <th style="text-align: center;">CP:</th> <th style="text-align: center;">PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">40.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">45.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COSTO \$</td> <td style="text-align: center;">\$ 4,000,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 500,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 500,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 500,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$4,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 4,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$4,500,000.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | | | | | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 4,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$4,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : | Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> <th style="text-align: center;">FEDERAL</th> <th style="text-align: center;">ESTATAL</th> <th style="text-align: center;">MUNICIPAL</th> <th style="text-align: center;">OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$10,000,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$10,000,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/05/2006 | TERMINACIÓN : | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : | Dirección de Salud Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Adquisición del parque vehicular para el fortalecimiento de las actividades de prevención y control de la vigilancia epidemiológica en las 10 Jurisdicciones Sanitarias y al interior de estas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Durante los últimos dos años, se han presentado emergencias epidemiológicas a causa de desastres naturales, realizando la búsqueda intencionada de enfermedades como el Colera, Rotavirus, Hepatitis, etc, que ponen en peligro de muerte a la población en general y sobre todo a la más vulnerable; por lo que se realizan cercos epidemiológicos para controlar las epidemias, sin embargo actualmente se tiene la amenaza mundial de la Pandemia de Influenza, que si bien solo se ha detectado la gripe aviar, en aves de corral; existe el peligro inminente de que se pueda detectar algún caso. | Con la adquisición del parque vehicular las brigadas epidemiológicas acudirán a las localidades principalmente a las de difícil acceso, para la prevención y de control de brotes epidemiológicos de Cólera, Rotavirus, Hepatitis y desastres naturales en búsqueda intencionada de casos (casa por casa) y/o para el control de brotes. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar a las brigadas epidemiológicas con parque vehicular para que realicen actividades preventivas y correctivas para evitar la propagación de enfermedades transmisibles en la población del Estado. |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 137 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B012

PROYECTO : Equipamiento Vehicular para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles Prioritarias en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición de Vehículos | Número de vehículos adquiridos / Total de vehículos programados a adquirir | 36.00 / 36.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Pago de Seguros, Tenencia y Emplacamiento | Número de pago de seguros, tenencia y emplacamiento / Total de pagos programados a efectuar | 36.00 / 36.00 | 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 | |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|-------|-------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Oficina jurisdiccional | Equipamiento | Adquisición de vehiculos | Vehiculo | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Equipamiento | Pago de Seguros, tenencias y emplacamientos | Pago | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 138 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B012

PROYECTO : Equipamiento Vehicular para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles Prioritarias en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO : \$10,000,000.00

| |
|--|
| |
|--|



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 139 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B012

PROYECTO : Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Palenque (SPSS 2006).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Selva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/07/2006 | TERMINACIÓN : 30/09/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$14,185,516.81</td> <td>\$14,185,516.81</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$14,185,516.81 | \$14,185,516.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$14,185,516.81 | \$14,185,516.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Fortalecer con equipo al Hospital General de Palenque para estar en condiciones de prestar servicios de salud a la población demandante. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmente el Hospital General de Palenque requiere de fortalecimiento con equipo en diferentes áreas para estar en condiciones de prestar servicios de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. | Contar con el equipo necesario de acuerdo a la tecnología actualizada para que el Hospital General de Palenque este en condiciones de prestar servicios de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Fortalecer con equipo al Hospital General de Palenque, para proporcionar servicios de salud a la población, evitando gastos catastróficos de traslado que afecten a la economía familiar. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento del Hospital General de Palenque. | No. de Equipamiento Adquirido / Total de Equipamiento programado | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 140 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B012

PROYECTO : Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Palenque (SPSS 2006).

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 | 38,346 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 18,790 | 6,141 | 12,649 | 14,032 | 4,758 | 0 | 0 | 4,442 | 8,985 | 2,678 | 626 | 2,059 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 19,556 | 6,391 | 13,165 | 14,610 | 4,946 | 0 | 0 | 4,564 | 9,160 | 2,871 | 688 | 2,273 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|--------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento con mobiliario. | Pieza | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Laboratorios | Equipamiento | Equipamiento médico y de laboratorio. | Equipo | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Equipamiento | Equipamiento con instrumental médico y de laboratorio. | Pieza | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 141 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B011

PROYECTO : Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez (SPSS 2006).

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/07/2006 | TERMINACIÓN : 30/09/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$30,768,325.95</td> <td>\$30,768,325.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$30,768,325.95 | \$30,768,325.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$30,768,325.95 | \$30,768,325.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Fortalecer con equipo al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez para estar en condiciones de prestar servicios de salud a la población demandante. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmente el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez requiere de fortalecimiento con equipo en diferentes áreas para estar en condiciones de prestar servicios de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. | Contar con el equipo necesario y de acuerdo a la tecnología actualizada para que el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez este en condiciones de prestar servicios de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Fortalecer con equipo al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, para proporcionar servicios de salud a la población, evitando gastos catastróficos de traslado que afecten a la economía familiar. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez. | No. de Equipamiento Adquirido / Total de Equipamiento programado | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 142 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B011

PROYECTO : Fortalecimiento del Equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutierrez (SPSS 2006).

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 | 138,789 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 68,007 | 22,225 | 45,782 | 50,788 | 17,219 | 0 | 0 | 16,077 | 32,521 | 9,691 | 2,265 | 7,453 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 70,782 | 23,132 | 47,650 | 52,881 | 17,901 | 0 | 0 | 16,521 | 33,154 | 10,391 | 2,492 | 8,224 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|--------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento con mobiliario. | Pieza | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Laboratorios | Equipamiento | Equipamiento médico y de laboratorio. | Equipo | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Equipamiento | Equipamiento con instrumental médico y de laboratorio. | Pieza | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 143 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B013

PROYECTO : Supervisión de la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS).

COSTO DEL PROYECTO : \$2,399,653.12

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/08/2006 | TERMINACIÓN : 30/11/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 959,861.25</td> <td>\$ 119,982.66</td> <td>\$ 119,982.66</td> <td>\$ 119,982.66</td> <td>\$ 1,079,843.90</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 959,861.25 | \$ 119,982.66 | \$ 119,982.66 | \$ 119,982.66 | \$ 1,079,843.90 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 959,861.25 | \$ 119,982.66 | \$ 119,982.66 | \$ 119,982.66 | \$ 1,079,843.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$2,399,653.12</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,399,653.12</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$2,399,653.12 | \$0.00 | \$2,399,653.12 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$2,399,653.12 | \$0.00 | \$2,399,653.12 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Supervisar la construcción de 1 Hospital, 4 Centros de Salud Municipales y 8 Centros de Salud Microrregionales del (Fideicomiso del SPSS), para llevar el control de las obras. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| De acuerdo al PNUD 10 municipios en Chiapas presentan menor índice de desarrollo humano por lo que la federación autoriza la construcción y equipamiento de los Hospitales, Centros de Salud Municipales y Centros de Salud Microrregionales, requiriendo la supervisión para el control de las obras, mismas que se solicitan por financiamiento Estatal. | Contar con recursos para las supervisiones de la construcción del Hospital, Centros de Salud Municipales y Centros de Salud Microrregionales, para mantener el control de las mismas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Supervisar la construcción del Hospital, de los Centros de Salud Municipales y de los Centros de Salud Microrregionales del (Fideicomiso del SPSS), para llevar el control de las obras. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Supervisión Externa de Unidades | No. de Unidades Supervisadas / Total de Unidades programadas a Supervisar | 13.00 / 13.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 144 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B013

PROYECTO : Supervisión de la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS).

COSTO DEL PROYECTO : \$2,399,653.12

| 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 | 101,092 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 51,557 | 17,014 | 34,543 | 38,669 | 12,888 | 0 | 0 | 12,188 | 24,655 | 7,347 | 1,717 | 5,650 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 49,535 | 16,346 | 33,189 | 37,151 | 12,384 | 0 | 0 | 11,561 | 23,202 | 7,272 | 1,744 | 5,756 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Supervisión | Supervisión Externa del Hospital de 12 camas | Supervisión | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Supervisión | Supervisión Externa del Centro de Salud Municipal | Supervisión | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Casa de salud | Supervisión | Supervisión Externa del Centro de Salud Microrregional | Supervisión | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 145 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B014

PROYECTO : Atención Médica de Segundo Nivel Telemedicina (SPSS 2006)

COSTO DEL PROYECTO : \$14,424,833.87

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/09/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 2,884,966.77</td> <td>\$ 2,884,966.77</td> <td>\$ 2,884,966.77</td> <td>\$ 2,884,966.77</td> <td>\$ 2,884,966.77</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 | \$ 2,884,966.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$14,424,833.87</td> <td>\$14,424,833.87</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$14,424,833.87 | \$14,424,833.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$14,424,833.87 | \$14,424,833.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Fortalecer con equipo de telemedicina a 40 hospitales generales, integrales, básicos comunitarios, centros de salud con hospitalización, para garantizar la atención médica a distancia a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud y la población del Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente las unidades de segundo nivel de atención, brindan atención médica a la población abierta así como a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, generando un considerable aumento en la demanda de servicios, derivado del incremento de las familias propuestas a afiliarse para el presente ejercicio al SPSS, se prevé que dicha demanda presente un nuevo e importante incremento. | Contar con el equipamiento de telemedicina en todos los hospitales de segundo y primer nivel del Instituto de Salud, para poder prestar los servicios de salud a la población demandante. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Fortalecer con equipo de telemedicina a 40 hospitales generales, integrales, básicos comunitarios, centros de salud con hospitalización, para garantizar la atención médica a distancia a las familias afiliadas al SPSS y la población del Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento para Telemedicina en Unidades Médicas | No. de unidades equipadas / Total de unidades programadas a equipar | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 146 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58437B014

PROYECTO : Atención Médica de Segundo Nivel Telemedicina (SPSS 2006)

COSTO DEL PROYECTO : \$14,424,833.87

| 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 | 469,337 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 239,362 | 78,224 | 161,138 | 178,756 | 60,606 | 0 | 0 | 56,585 | 114,463 | 34,109 | 7,971 | 26,234 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 229,975 | 75,156 | 154,819 | 171,814 | 58,161 | 0 | 0 | 53,676 | 107,720 | 33,760 | 8,095 | 26,724 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|-------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento para Telemedicina en Unidades Médicas | Equipamiento | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 147 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B019

PROYECTO : Equipamiento con Ambulancias para Cruz Roja Mexicana

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|-----------|---------|--------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 31/08/2006 | TERMINACIÓN : 15/10/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$4,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$4,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Adquirir 10 ambulancias de acuerdo a la norma oficial vigente para Ambulancia Tipo II, para proporcionar la atención médica prehospitalaria en cada una de las Delegaciones locales de la Cruz Roja en los Municipios de Arriaga, Cintalapa, Comitán, Chilón, Chiapa de Corzo, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. |

| 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 cuáles en su mayoría son modelos anteriores y presentan fallas mecánicas que implican gastos cuantiosos en su mantenimiento. | Con la adquisición de los 10 vehiculos tipo ambulancia, se brindará atención oportuna a la población demandante, para disminuir los riesgos de salud y sobre todo disminuir la mortalidad en las distintas Delegaciones. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Adquirir ambulancias para brindar servicios de salud de manera oportuna y satisfactoria a la población de 10 Delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición de Ambulancias | No. de Ambulancias Adquiridas / Total de Ambulancias programadas a adquirir | 10.00 / 10.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 148 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B019

PROYECTO : Equipamiento con Ambulancias para Cruz Roja Mexicana

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 | 1,434,044 | 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 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|-------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Adquisición | Adquisición de Ambulancias | Vehículo | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Adquisición | Pago de Seguro, Placas y Tenencia | Pago | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 149 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437D002

PROYECTO : Rehabilitación de Espacios en Hosp. para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres

COSTO DEL PROYECTO : \$565,692.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|----------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/09/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 15/10/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 226,276.80</td> <td>\$ 28,284.60</td> <td>\$ 28,284.60</td> <td>\$ 28,284.60</td> <td>\$254,561.40</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 226,276.80 | \$ 28,284.60 | \$ 28,284.60 | \$ 28,284.60 | \$254,561.40 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 226,276.80 | \$ 28,284.60 | \$ 28,284.60 | \$ 28,284.60 | \$254,561.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$565,692.00</td> <td>\$565,692.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$565,692.00 | \$565,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$565,692.00 | \$565,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Rehabilitar espacios en seis Hospitales, a fin de contar con áreas especiales y en óptimas condiciones para brindar atención especializada y tratar a mujeres que sufren violencia familiar y sexual. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmente el Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, Hospital General de San Cristóbal de las Casas, Hospital General de Comitán, Hospital General de Villaflores, Hospital General de Palenque y el Hospital General de Huixtla, no cuentan con un espacio adecuado para dar atención y servicios a las mujeres que sufren de Violencia Familiar y Sexual. Por esta razón se rehabilitarán espacios para contar con áreas y poder atender a la población demandante. | Contar con espacios adecuados para brindar atención a los problemas de Violencia Familiar y Sexual, con personal capacitado sobre el modelo integrado de operación. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar los espacios en seis Hospitales para la atención médica-psicológica, de manera oportuna y con calidad para la problemática de Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación de Hospitales | No. de Rehabilitación de Hospitales a realizar / Total de Rehabilitación de Hospitales Programados | 6.00 / 6.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 150 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437D002

PROYECTO : Rehabilitación de Espacios en Hosp. para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres

COSTO DEL PROYECTO : \$565,692.00

| 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 | 1,765,008 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,765,008 | 576,805 | 1,188,203 | 1,318,108 | 446,900 | 0 | 0 | 417,248 | 844,027 | 251,514 | 58,775 | 193,444 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Rehabilitación | Rehabilitación de Hospitales | Rehabilitación | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 151 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B023

PROYECTO : Equipamiento Vehicular para la Supervisión en Unidades Médicas.

COSTO DEL PROYECTO : \$363,300.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/10/2006 | | | | | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">40.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$ 145,320.00</td> <td align="right">\$ 18,165.00</td> <td align="right">\$ 18,165.00</td> <td align="right">\$ 18,165.00</td> <td align="right">\$ 163,485.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 145,320.00 | \$ 18,165.00 | \$ 18,165.00 | \$ 18,165.00 | \$ 163,485.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 145,320.00 | \$ 18,165.00 | \$ 18,165.00 | \$ 18,165.00 | \$ 163,485.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$363,300.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$363,300.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$363,300.00 | \$0.00 | \$363,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$363,300.00 | \$0.00 | \$363,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Adquirir dos vehiculos para realizar actividades de supervisión de obras referente a Construcción y Rehabilitación en Unidades Médicas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En la actualidad no se realiza la supervisión constante en construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de las unidades médicas, debido a que no se cuenta con el medio de transporte que permita trasladar al personal de supervisión. | Adquirir dos vehiculos tipo pick-up, para el control y supervisión de las obras en construcción, rehabilitación y/o mantenimiento en unidades médicas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Contar con el medio de transporte que permita el correcto desempeño de supervisión de las obras en unidades médicas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|----------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento . | No. de Vehiculos a adquirir. / Total de Vehiculos programados a adquirir. | 2.00 / 2.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 152 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B023

PROYECTO : Equipamiento Vehicular para la Supervisión en Unidades Médicas.

COSTO DEL PROYECTO : \$363,300.00

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 2,282,448 | 745,904 | 1,536,544 | 1,704,532 | 577,916 | 0 | 0 | 539,571 | 1,091,467 | 325,249 | 76,006 | 250,155 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,192,940 | 716,653 | 1,476,287 | 1,638,345 | 554,595 | 0 | 0 | 511,832 | 1,027,173 | 321,924 | 77,191 | 254,820 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Unidades médicas | Adquisición | Adquisición de Vehiculos. | Vehiculo | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 153 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B022

PROYECTO : Construcción del Área de Imagenología en Hospitales Básicos Comunitarios.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,600,000.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 15/10/2006 | TERMINACIÓN : 15/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 720,000.00</td> <td>\$ 720,000.00</td> <td>\$ 720,000.00</td> <td>\$ 720,000.00</td> <td>\$ 720,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 | \$ 720,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$3,600,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$3,600,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$3,600,000.00 | \$0.00 | \$3,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$3,600,000.00 | \$0.00 | \$3,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Construir el Área de Imagenología a los Hospitales Básicos de Tapilula, Larrainzar y El Porvenir para otorgar el servicio a la población demandante. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los Hospitales Básicos Comunitarios no cuentan con área de imagenología con los servicios de Rayos "X" y Ultrasonido por lo que la población de los mismos, tienen que desplazarse a otras unidades médicas de la región, generando grandes costos de bolsillo a la población no asegurada principalmente. | Que la población de esta región cuente con servicios médicos, evitando gastos catastróficos de traslado a otros Hospitales del Estado que afecten la economía familiar. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Construir el Área de Imagenología a los Hospitales Básicos Comunitarios de Tapilula, Larrainzar y El Porvenir para otorgar el servicio a la población demandante. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Construcción del Área de Imagenología | Número de obra realizada. / Total de Obra programada. | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 154 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B022

PROYECTO : Construcción del Área de Imagenología en Hospitales Básicos Comunitarios.

COSTO DEL PROYECTO : \$3,600,000.00

| 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 | 398,225 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 203,095 | 66,371 | 136,724 | 151,671 | 51,424 | 0 | 0 | 48,012 | 97,120 | 28,941 | 6,763 | 22,259 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 195,130 | 63,768 | 131,362 | 145,782 | 49,348 | 0 | 0 | 45,543 | 91,399 | 28,645 | 6,869 | 22,674 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Construcción | Construcción del Área de Imagenología | Obra | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 155 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58438B001

PROYECTO : Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2006).

COSTO DEL PROYECTO : \$60,304,169.90

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/07/2006 | TERMINACIÓN : 30/11/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 12,060,833.98</td> <td>\$ 12,060,833.98</td> <td>\$ 12,060,833.98</td> <td>\$ 12,060,833.98</td> <td>\$ 12,060,833.98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 | \$ 12,060,833.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$60,000,000.00</td> <td>\$60,000,000.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$60,000,000.00 | \$60,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$60,000,000.00 | \$60,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Rehabilitar y mantener la infraestructura básica para que esté en condiciones óptimas de prestar servicios de salud a la población y a las familias afiliadas al SPSS. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En su gran mayoría las áreas de los Centros de Salud y Hospitales presentan problemas en sus instalaciones, así como deterioro en su infraestructura física; se pretende rehabilitar y mantener los diferentes espacios con que se cuenta a fin de apegarse a la normatividad y poder acreditarse e incluirse a la red del sistema de protección social en salud. | Que las áreas operen correctamente, logrando mejorar los servicios otorgados a la población y a las familias afiliadas al SPSS de los hospitales y centros de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Rehabilitar y mantener los Centros de Salud y Hospitales para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Rehabilitación y mantenimiento a unidades médicas | No. de rehabilitaciones y mantenimientos realizados / Total de rehabilitaciones y mantenimientos programados | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 156 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE58438B001

PROYECTO : Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2006).

COSTO DEL PROYECTO : \$60,304,169.90

| 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 | 3,077,652 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,569,604 | 512,947 | 1,056,657 | 1,172,180 | 397,424 | 0 | 0 | 371,053 | 750,585 | 223,669 | 52,268 | 172,029 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,508,048 | 492,830 | 1,015,218 | 1,126,663 | 381,385 | 0 | 0 | 351,979 | 706,370 | 221,381 | 53,083 | 175,235 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------|------|-------|-------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Rehabilitación | Rehabilitación y mantenimiento a unidades médicas | Rehabilitación | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 28.40 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 157 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B021

PROYECTO : Complemento al Equipamiento para Hospitales Básicos Comunitarios.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,818,270.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/10/2006 | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 363,654.00</td> <td>\$ 363,654.00</td> <td>\$ 363,654.00</td> <td>\$ 363,654.00</td> <td>\$363,654.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 363,654.00 | \$ 363,654.00 | \$ 363,654.00 | \$ 363,654.00 | \$363,654.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 363,654.00 | \$ 363,654.00 | \$ 363,654.00 | \$ 363,654.00 | \$363,654.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1,818,270.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,818,270.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$1,818,270.00 | \$0.00 | \$1,818,270.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1,818,270.00 | \$0.00 | \$1,818,270.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Complementar el equipamiento a 5 Hospitales Básicos Comunitarios para estar en condiciones de la puesta en marcha y prestar servicios de salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmente el equipamiento de los Hospitales Básicos Comunitarios es de manera parcial y se requiere el complemento para estar en condiciones de iniciar las actividades proporcionando los servicios de atención médica a la población. | Contar con el complemento del equipamiento de los Hospitales Básicos Comunitarios para poder proporcionar los servicios de salud a la población demandante. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Complementar el equipamiento de los Hospitales Básicos Comunitarios de Tapilula, el Provenir, Santo Domingo, Larrainzar y Pijijapan para estar en condiciones de la puesta en marcha y prestar servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento a Hopitales Básicos. | Número de Hospitales Básicos Equipados / Total de Hospitales Básicos Programados a Equipar | 5.00 / 5.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 158 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B021

PROYECTO : Complemento al Equipamiento para Hospitales Básicos Comunitarios.

COSTO DEL PROYECTO : \$1,818,270.00

| 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 | 107,073 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 54,607 | 17,846 | 36,761 | 40,781 | 13,826 | 0 | 0 | 12,909 | 26,113 | 7,781 | 1,818 | 5,986 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 52,466 | 17,146 | 35,320 | 39,197 | 13,269 | 0 | 0 | 12,246 | 24,575 | 7,702 | 1,847 | 6,096 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Equipamiento | Equipamiento a Hospitales Básicos | Equipamiento | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 159 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B017

PROYECTO : Hospital del Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : \$60,682,028.09

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | | | | |
| COBERTURA : | Estatal | | | | |
| REGIÓN : | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/04/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : | Coordinación de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | |
| | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 40.00 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| COSTO \$ | \$ 24,272,811.24 | \$ 27,306,912.64 | \$ 3,034,101.40 | \$ 3,034,101.40 | \$3,034,101.40 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
| | \$60,305,542.36 | \$2,762,537.48 | \$57,543,004.88 | \$0.00 | \$0.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Construir y equipar el Hospital de Especialidades Pediátricas para garantizar atención médica especializada a la población infantil del Estado que requiere estos servicios, evitando gastos catastróficos que afecten la economía familiar. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| El proyecto tiene un avance de 87.4% global, el cual incluye: construcción de los edificios médico administrativo y obras complementarias exteriores, las cuales están al 100%, el inmueble se encuentra en proceso de equipamiento médico, así como el finiquito de los servicios de investigación de la coordinadora. | Que la población infantil cuente con servicios de alta especialidad evitando gastos catastróficos de traslado a otro Estados de la República que afecten la economía familiar. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Concluir el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez para garantizar atención médica especializada a la población infantil del Estado que requieran servicios de salud. |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 160 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B017

PROYECTO : Hospital del Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : \$60,682,028.09

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|------------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Informes de la coordinadora. | Número de informes de la coordinadora realizados. / Total de informes de la coordinadora programados. | 2.00 / 13.00 | 6.00 / 13.00 | 5.00 / 13.00 | 0.00 / 0.00 | 15.38% | 46.15% | 38.46% | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento. | Equipamiento adquirido. / Equipamiento programado. | 0.38 / 1.00 | 0.62 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 38.00% | 62.00% | 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 | 1,554,487 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 932,692 | 304,804 | 627,888 | 696,534 | 236,158 | 0 | 0 | 220,488 | 446,013 | 132,909 | 31,059 | 102,223 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 621,795 | 203,203 | 418,592 | 464,543 | 157,252 | 0 | 0 | 145,127 | 291,249 | 91,280 | 21,887 | 72,252 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Supervisión | Informes de la coordinadora. | Informe | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Equipamiento | Equipamiento. | Equipamiento | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA |
|----------------------------------|
| FECHAS DE : |



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

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 161 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B017

PROYECTO : Hospital del Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : \$60,682,028.09

| |
|--|
| |
|--|



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 162 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B016

PROYECTO : Hospital de Alta Especialidades " Ciudad Salud " (Nodo de Alta Especialidad).

COSTO DEL PROYECTO : \$69,862,945.06

| DATOS GENERALES | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: Proceso | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| MODALIDAD : | Contrato | | | | |
| COBERTURA : | Estatal | | | | |
| REGIÓN : | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : | INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : | 30/04/2006 | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : | Instituto de Salud. | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : | Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | |
| | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 40.00 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| COSTO \$ | \$ 27,945,178.02 | \$ 31,438,325.28 | \$ 3,493,147.25 | \$ 3,493,147.25 | \$3,493,147.25 |
| | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
| | \$61,581,878.47 | \$21,846,476.30 | \$39,735,402.17 | \$0.00 | \$0.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Construir y equipar el Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud", para proporcionar servicios de salud de alta especializada a la población, evitando gastos catastróficos que afecten la economía familiar. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| El proyecto tiene un avance del 71.5 global, el cual incluye el 99 % de la obra, así como 16 informes de la supervisión de la obra, 7 informes de la coordinadora y un 71% de equipamiento. | Que la población cuente con servicios de alta especialidad, evitando gastos catastróficos de traslado a otros Estados de la Republica que afecte la economía familiar. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Concluir el Hospital de Alta Especialidades " Ciudad Salud " (Nodo de Alta Especialidad) para garantizar atención especializada a la población que requiera de estos servicios. |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 163 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B016

PROYECTO : Hospital de Alta Especialidades " Ciudad Salud " (Nodo de Alta Especialidad).

COSTO DEL PROYECTO : \$69,862,945.06

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Obra realizada. | Obra realizada. / Obra programada. | 0.01 / 1.00 | 0.56 / 1.00 | 0.43 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 1.00% | 56.00% | 43.00% | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Informe de la coordinación. | Número de informe de la coordinación realizados. / Total de informe de la coordinación programados. | 1.00 / 8.00 | 3.00 / 8.00 | 4.00 / 8.00 | 0.00 / 0.00 | 12.50% | 37.50% | 50.00% | 0.00 % |
| 01 | 03 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento. | Equipamiento adquirido. / Equipamiento programado. | 0.29 / 1.00 | 0.71 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 29.00% | 71.00% | 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 | 2,741,205 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,644,726 | 537,496 | 1,107,230 | 1,228,281 | 416,445 | 0 | 0 | 388,813 | 786,508 | 234,373 | 54,769 | 180,263 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,096,479 | 358,329 | 738,150 | 819,179 | 277,300 | 0 | 0 | 255,918 | 513,591 | 160,963 | 38,596 | 127,411 |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 164 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B016

PROYECTO : Hospital de Alta Especialidades " Ciudad Salud " (Nodo de Alta Especialidad).

COSTO DEL PROYECTO : \$69,862,945.06

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Construcción | Construcción de edificio médico administrativo, obras exteriores y complementarias. | Obra | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Supervisión | Informes de la coordinadora. | Informe | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Equipamiento | Equipamiento. | Equipamiento | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Reforzamiento de obra | Informe de la Supervisión Externa. | Informe | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Diagnósticos | Complemento de Obra. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Rehabilitación | Rehabilitación y Mantenimiento de la Obra. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 165 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B024

PROYECTO : Complemento de la Supervisión de Unidades (PROCEDES)

COSTO DEL PROYECTO : \$472,662.33

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/12/2006 | TERMINACIÓN : 15/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 94,532.47</td> <td>\$ 94,532.47</td> <td>\$ 94,532.47</td> <td>\$ 94,532.47</td> <td>\$94,532.47</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$ 94,532.47 | \$ 94,532.47 | \$ 94,532.47 | \$ 94,532.47 | \$94,532.47 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 94,532.47 | \$ 94,532.47 | \$ 94,532.47 | \$ 94,532.47 | \$94,532.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$472,662.33</td> <td>\$0.00</td> <td>\$472,662.33</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$472,662.33 | \$0.00 | \$472,662.33 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$472,662.33 | \$0.00 | \$472,662.33 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Complementar la supervisión de la construcción de los Hospitales Básicos Comunitarios de Larrainzar, Tapilula y la UNEME de Tuxtla Gutiérrez. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Los recursos destinados para la supervisión de los Hospitales Básicos Comunitarios de Larrainzar, Tapilula y la UNEME de tuxtla Gutiérrez, financiadas con recursos PROCEDES 2005 fueron insuficientes, por tal motivo se solicita el recurso para el complemento de la Supervisión de dichas Unidades. | El Instituto de Salud garantiza la responsabilidad de los servicios de supervisión externa por la totalidad de los trabajos ejecutados, y mantener el control de las mismas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Complementar la Supervisión Externa de los Hospitales Básicos Comunitarios de Tapilula, Larrainzar y la UNEME (Unidad de Especialidades Médicas) de Tuxtla Gutiérrez, para llevar el control de las obras. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Supervisión Externa de Unidades | No. de Unidades Supervisadas / Total de Unidades Programadas a Supervisar | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 166 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B024

PROYECTO : Complemento de la Supervisión de Unidades (PROCEDES)

COSTO DEL PROYECTO : \$472,662.33

| 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 | 757,164 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 386,154 | 126,195 | 259,959 | 288,380 | 97,774 | 0 | 0 | 91,287 | 184,659 | 55,027 | 12,859 | 42,322 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 371,010 | 121,246 | 249,764 | 277,182 | 93,828 | 0 | 0 | 86,594 | 173,781 | 54,464 | 13,060 | 43,111 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Supervisión | Informe de la Supervisión Externa | Informe | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 167 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B025

PROYECTO : Estudios Preliminares para la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS)

COSTO DEL PROYECTO : \$571,636.45

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|----------|--------|--------|------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Altos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/12/2006 | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>40.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 228,654.58</td> <td>\$ 28,581.82</td> <td>\$ 28,581.82</td> <td>\$ 28,581.82</td> <td>\$257,236.40</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$ 228,654.58 | \$ 28,581.82 | \$ 28,581.82 | \$ 28,581.82 | \$257,236.40 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 228,654.58 | \$ 28,581.82 | \$ 28,581.82 | \$ 28,581.82 | \$257,236.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$571,636.45</td> <td>\$571,636.45</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$571,636.45 | \$571,636.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$571,636.45 | \$571,636.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Realizar Estudios Preliminares para la Construcción de un Hospital de 12 camas y 4 Centros de Salud Microrregionales del Fideicomiso del SPSS. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| De acuerdo al PNUD 10 Municipios en Chiapas presentan menor índice de desarrollo humano por lo que la federación autoriza la construcción y equipamiento de los Hospitales, Centros de Salud Microrregionales y Municipales. Pero debido a lo recortado del ejercicio presupuestal 2006 no fue posible agotar el programa de licitaciones, por lo que se licitará en una segunda fase 4 Centros de Salud y un Hospital de 12 camas en el Municipio de Chamula para terminar el ejercicio 2007. Por lo que se solicitan los recursos para realizar estudios preliminares por financiamiento Estatal. | Contar con recursos para los Estudios Preliminares para la construcción de un Hospital de 12 camas y 4 Centros de Salud Microrregionales. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Realizar Estudios Preliminares para identificar las características de los terrenos donde se ubicarán las Unidades Médicas, así como las diversas ingenierías que se requerán en las mismas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Estudios Preliminares | No. de Estudios Preliminares Realizados / Total de Estudios Preliminares Programados | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 168 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00437B025

PROYECTO : Estudios Preliminares para la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS)

COSTO DEL PROYECTO : \$571,636.45

| 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 | 74,659 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 38,076 | 12,443 | 25,633 | 28,435 | 9,641 | 0 | 0 | 9,001 | 18,208 | 5,426 | 1,268 | 4,173 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 36,583 | 11,955 | 24,628 | 27,331 | 9,252 | 0 | 0 | 8,538 | 17,135 | 5,370 | 1,288 | 4,252 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|-------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital comunitario | Estudios y Proyectos | Estudios Preliminares del Hospital de 12 camas | Estudio | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Desarrollo y Asistencia Social | Centro de salud municipal | Diagnósticos | Estudios Preliminares de los Centros de Salud Microrregionales | Estudio | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 169 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B006

PROYECTO : Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|------|-------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | COSTO \$ | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$0.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Proporcionar atención médico quirúrgica especializada con calidad, en la red hospitalaria, a fin de superar el rezago quirúrgico demandante en el Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| El Programa de Cirugía Extramuros ha crecido considerablemente en los últimos 4 años, lográndose 506 cirugías en el 2001, 1,089 en el 2002, 2,145 en el 2003 y 2,344 en el 2004, rebasando la meta establecida, por lo que la atención médico quirúrgica especializada constituye un vínculo inter institucional a través de campañas extramuros en las diferentes sedes, por lo que los vehículos con que se cuentan resulta insuficiente. | Contar con un parque vehicular suficiente, que permita proporcionar, atención médico quirúrgica especializada a la población carente de servicios de alta especialidad, evitando el traslado del paciente y familias fuera de su localidad de origen, y por ende abatir el rezago quirúrgico en los hospitales. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 45A1-E04-01 | 01 | Equipar con un parque vehicular, al programa cirugía extramuros, que permita brindar atención médico quirúrgica extramuros, que permita brindar atención médico quirúrgica de alta especialidad, a la población más necesitada carente de seguridad social. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Adquisición del Parque Vehicular. | Número de Vehículos Adquiridos. / Total de Vehículos Programados Para Adquirir. | 60.00 / 60.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 170 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B006

PROYECTO : Equipamiento Vehicular del Programa de Cirugía Extramuros.

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 | 4,348,966 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,217,973 | 724,834 | 1,493,139 | 1,657,048 | 560,925 | 0 | 0 | 517,675 | 1,038,899 | 325,598 | 78,073 | 257,728 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,130,993 | 696,409 | 1,434,584 | 1,591,426 | 539,567 | 0 | 0 | 503,767 | 1,019,041 | 303,667 | 70,962 | 233,556 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|-------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento Vehicular del Programa Cirugía Extramuros. | Vehículo | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 171 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B007

PROYECTO : Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Administración Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Innovación y Calidad a la Atención Médica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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>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>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Fortalecer a los 16 hospitales de segundo nivel del Instituto de Salud mediante el equipamiento para estar en condiciones de prestar los Servicios de Salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmnte en los hospitales de segundo nivel del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, se carece de equipamiento indispensable para brindar una atención médica adecuada y estar en condiciones aptas para prestar los servicios de salud. | Contar con el equipamiento adecuado a todos los hospitales del segundo nivel del Instituto de Salud, para poder prestar los servicios de salud a la población demandante. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|--|
| 45A1-E04-01 | 01 | Fortalecer a los hospitales de segundo nivel mediante el equipamiento, para poder otorgar los servicios de salud a la población. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|----------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Estratégicos Alineación de recursos | Equipamiento a Hospitales. | Número de Hospitales Equipados. / Total de hospitales Programados a Equipar. | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 172 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B007

PROYECTO : Fortalecimiento con Equipos a Hospitales.

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 | 1,645,084 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 806,091 | 263,431 | 542,660 | 602,231 | 203,860 | 0 | 0 | 188,142 | 377,573 | 118,334 | 28,374 | 93,668 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 838,993 | 274,183 | 564,810 | 626,560 | 212,433 | 0 | 0 | 198,338 | 401,206 | 119,557 | 27,938 | 91,954 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital general | Equipamiento | Equipamiento a Hospitales. | Equipamiento | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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

**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 173 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B008

PROYECTO : Hospital de Especialidades del Estado.

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|--|--|--|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD : Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA : Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIÓN : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO : Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIDAD : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2006 | TERMINACIÓN : 31/01/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMULADO A PETICIÓN DE : Instituto de Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Estatal del Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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 align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$ 0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ESTRUCTURA FINANCIERA</th> </tr> <tr> <th>TOTAL</th> <th>FEDERAL</th> <th>ESTATAL</th> <th>MUNICIPAL</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">\$60,875,600.00</td> <td align="right">\$60,875,600.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | \$60,875,600.00 | \$60,875,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$60,875,600.00 | \$60,875,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Equipar el Hospital de Especialidades del Estado de acuerdo a las características del proyecto médico arquitectónico. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente el Hospital de Especialidades del Estado está en proceso de construcción, misma que se estima concluya en el segundo cuatrimestre del 2006. Debido a lo anterior se requiere contar a la brevedad con el equipamiento relacionado a la obra, para que se pueda iniciar la instalación del mismo o la adecuación de las áreas en donde serán incorporadas de acuerdo a las guías mecánicas específicas. | Contar con los equipos que requieren preinstalación los cuales permitirán la adecuación de las áreas y su instalación en el tiempo programado, evitándose con esto retrasar el desarrollo de la obra. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO |
|------------------|----------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Equipar el Hospital General de Especialidades del Estado para garantizar atención médica especializada a los trabajadores del Gobierno del Estado que requieran servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| No. OBJ. PROY. | No. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) | CANTIDAD (NUM / DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento del Hospital de Especialidades del Estado. | Número de Equipamiento Adquirido. / Número de Equipamiento Programado. | 1.00 / 1.00 | 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 DE INVERSIÓN
(PESOS)**

SPF-PEA02.1

30/Abril/2007

Página 174 de 174

ORGANISMO PÚBLICO : 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437B008

PROYECTO : Hospital de Especialidades del Estado.

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 | 71,721 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 43,033 | 14,063 | 28,970 | 32,137 | 10,896 | 0 | 0 | 10,173 | 20,578 | 6,132 | 1,433 | 4,717 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 28,688 | 9,375 | 19,313 | 21,433 | 7,255 | 0 | 0 | 6,696 | 13,437 | 4,211 | 1,010 | 3,334 |

| AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS | | | | | | METAS TRIMESTRALES | | | |
| OBRA | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPO | TIPO | NIVEL | | | | | | | |
| Desarrollo y Asistencia Social | Hospital de alta especialidad | Equipamiento | Equipamiento con equipo médico y de laboratorio. | Lote | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ADMINISTRACIÓN DE AVANCE DE OBRA | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHAS DE : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |