



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 1 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00703A004

PROYECTO: Congreso de Coordinación Municipal en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$184,000.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------|--------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">25.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$46,000.00</td> <td align="center">\$46,000.00</td> <td align="center">\$46,000.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$46,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | COSTO \$ | \$46,000.00 | \$46,000.00 | \$46,000.00 | \$0.00 | \$46,000.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$46,000.00 | \$46,000.00 | \$46,000.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dar a conocer el plan de Gobierno Federal y Estatal 2006-2012; así como proporcionar al personal de los 118 Ayuntamientos los lineamientos para la integración y ejecución de los Planes Municipales de Salud y las estrategias de coordinación.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Desde el 2001 el Instituto ha impulsado los Planes Municipales de Salud, como una estrategia para el desarrollo y la reforma del Sistema de Salud; antes el cambio de la administración gubernamental se hace necesario la capacitación de los Ayuntamientos, sobre la metodología y lineamientos de las estrategias del nuevo gobierno, así como de las reformas que dan origen a un nuevo Sistema de Protección Social en Salud. | Contar con los recursos humanos municipales y del Instituto de Salud, capacitados en Planeación Municipal y en Sistema de Protección Social en Salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4506-E06-05 | 01 | Capacitar a las autoridades municipales y personales del Instituto de Salud, responsables de la Salud Municipal sobre los objetos y lineamientos de los Planes Municipales de Salud y del SPSS a fin de mantener un trabajo coordinado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Capacitación de personal. | No. de personal capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar. | 350.00 / 350.00 | 350.00 / 350.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 2 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00703A004

PROYECTO: Congreso de Coordinación Municipal en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$184,000.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 350 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 150 | 49 | 101 | 112 | 38 | 0 | 0 | 35 | 72 | 21 | 5 | 17 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 200 | 65 | 135 | 149 | 51 | 0 | 0 | 47 | 94 | 29 | 7 | 23 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacitación de personal. | Persona | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A010

PROYECTO: Prevención del uso y abuso del Alcohol, Tabaco y otras Drogas.

COSTO DEL PROYECTO: \$898,939.60

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$179,787.92</td> <td align="center">\$179,787.92</td> <td align="center">\$179,787.92</td> <td align="center">\$179,787.92</td> <td align="center">\$179,787.92</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$179,787.92 | \$179,787.92 | \$179,787.92 | \$179,787.92 | \$179,787.92 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$179,787.92 | \$179,787.92 | \$179,787.92 | \$179,787.92 | \$179,787.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Se considera que el 65% de la población mayor a 12 años es susceptible de consumir alcohol, el 45% que sea fumadora y el 15% de consumir drogas, por lo cual es necesario llevar a cabo este proyecto a través de cuatro líneas de acción: prevención, investigación, reglamentación y tratamiento. | Aplicar el Programa contra las Adicciones en todos los Municipios tomando en cuenta la Ley de la Protección de la Población No Fumadora, así como las modificaciones sobre alcoholismo que se realizaron en el Código Penal Estatal así como la NOM-028 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E13-09 | 01 | Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Orientación a Pob. en riesgo del uso y abuso de Adicción. | Población a orientar. / Total de Población en riesgo. | 419,604.00 / 1,613,841.00 | 175,995.00 / 1,339,088.00 | 479,128.00 / 2,395,636.00 | 191,651.00 / 236,459.00 | 26.00% | 13.14% | 20.00% | 81.05% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A010

PROYECTO: Prevención del uso y abuso del Alcohol, Tabaco y otras Drogas.

COSTO DEL PROYECTO: \$898,939.60

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 419,604 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 205,606 | 67,192 | 138,414 | 153,547 | 52,059 | 0 | 0 | 48,605 | 98,321 | 29,299 | 6,847 | 22,534 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 213,998 | 69,935 | 144,063 | 159,878 | 54,120 | 0 | 0 | 49,946 | 100,237 | 31,415 | 7,533 | 24,867 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Orientación a la población bebedora. | Orientación | 205,758.00 | 51,439.00 | 51,439.00 | 51,439.00 | 51,441.00 |
| Orientación a la población fumadora. | Orientación | 110,411.00 | 27,602.00 | 27,602.00 | 27,602.00 | 27,605.00 |
| Orientación a la población susceptible del consumo de drogas. | Orientación | 103,435.00 | 25,858.00 | 25,858.00 | 25,858.00 | 25,861.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 5 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|------------|------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| COSTO \$ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico ó situación laboral de los interesados. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| La Población que no tiene acceso a los servicios de salud en un esquema de aseguramiento, sufren un incremento en el gasto de bolsillo, lo cual provoca se incremente en porcentaje de la vulnerabilidad del patrimonio de su familia; además de poner en peligro sus vidas al no atender oportunamente su salud. | Reducir los gastos de bolsillo y catastróficos de los beneficiarios, garantizar una mejor calidad de los servicios en salud e incrementar su cobertura, bajo un esquema de aseguramiento público. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Familias incorporadas. | Núm. de familias incorporadas. / Total de familias programadas a incorporar. | 539,804.00 / 539,804.00 | 367,337.00 / 367,337.00 | 178,397.00 / 180,000.00 | 60,000.00 / 60,000.00 | 100.00% | 100.00% | 99.11% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 2,429,118 | FEMENINO | 404,856 | 833,994 | 925,173 | 313,677 | 0 | 0 | 292,864 | 592,418 | 176,536 | 41,254 | 135,778 |
| | | MASCULINO | 388,980 | 801,288 | 889,249 | 301,019 | 0 | 0 | 277,809 | 557,522 | 174,731 | 41,897 | 138,309 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|-----------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Familias incorporadas. | Familia | 539,804.00 | 42,685.00 | 0.00 | 45,550.00 | 451,569.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 7 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A008

PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$113,716.41

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$22,743.28</td> <td align="center">\$22,743.28</td> <td align="center">\$22,743.28</td> <td align="center">\$22,743.28</td> <td align="center">\$22,743.28</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$22,743.28 | \$22,743.28 | \$22,743.28 | \$22,743.28 | \$22,743.28 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$22,743.28 | \$22,743.28 | \$22,743.28 | \$22,743.28 | \$22,743.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar y capacitar a las madres o cuidadores de niños menores de 5 años en la terapia de hidratación oral para prevenir las defunciones por enfermedad Diarreicas Agudas.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Se requiere obtener y capacitar a las madres o cuidadores de niños menores de 5 años en la utilización del Suero Vida Oral para evitar defunciones por Enfermedad Diarreica Aguda. | Mejorar los actuales niveles de vida a los niños menores de 5 años del Estado. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Dotación de sobres para el uso del Suero Vida Oral. | No. de sobres entregados. / Total de sobres a entregar programadas. | 33,250.00 / 33,250.00 | 21,176.00 / 21,176.00 | 18,895.00 / 21,176.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 89.23% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A008

PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$113,716.41

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 33,250 | FEMENINO | 10,866 | 22,384 | 24,831 | 8,419 | 0 | 0 | 7,861 | 15,900 | 4,738 | 1,107 | 3,644 |
| | | MASCULINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotación de sobres de Suero Vida Oral. | Pieza | 33,250.00 | 8,312.00 | 8,312.00 | 8,313.00 | 8,313.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A008

PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,087,843.81

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Salud Pública | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$3,217,568.76 | \$3,217,568.76 | \$3,217,568.76 | \$3,217,568.76 | \$3,217,568.76 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Vacunar a la población infantil, proporcionar atención médica a los niños menores de 5 años en EDAs e IRAs y la vigilancia del estado nutricional para abatir las enfermedades prevenibles, disminuir la Morbi-mortalidad de EDAs-IRAs y la desnutrición.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente no se tiene presencia de casos prevenibles por vacunación, ha disminuido la tasa de mortalidad por EDAS-IRAS y la Desnutrición para el ejercicio 2007, no se podrá adquirir los medicamentos para las EDAS-IRAS y los medicamentos para las semanas nacionales de salud por motivo de contar con el mismo presupuesto desde hace 8 años, y la responsabilidad en la atención a la población ha aumentado. | Mejorar los actuales niveles de vida de los niños menores de 5 años mediante la continuidad de la aplicación de los Biológicos y mantener la nula presencia de enfermedades prevenibles por vacunación y la disminución de defunciones por enf. Diarreicas, Respiratorias y la Desnutrición. |

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 10 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A008

PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,087,843.81

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Aplicación de Esquemas Basicos de vacun. a niños < de 5 años. | No. de Esquemas Basicos completos con 8 dosis de biologico. / Población < 5 años de edad registrados en PROVAC. | 130,490.00 / 253,639.00 | 129,191.00 / 251,368.00 | 89,697.00 / 251,368.00 | 0.00 / 0.00 | 51.45% | 51.40% | 35.68% | 0.00 % |
| 02 | 01 | Proyecto Cobertura | Otorgar Atencion de las EDA'S e IRA'S a niños < de 5 años. | No. de consultas por EDAS-IRAS a niños < 5 años. / Población CONAPO < 5 años. | 222,824.00 / 253,490.00 | 188,526.00 / 251,368.00 | 176,018.00 / 251,368.00 | 0.00 / 0.00 | 87.90% | 75.00% | 70.02% | 0.00 % |
| 03 | 01 | Proyecto Impacto | Consultas a niños desnutridos < 5 años. | No. de consultas a niños < 5 años desnutridos. / Población CONAPO < 5 años. | 354,138.00 / 253,490.00 | 342,972.00 / 251,368.00 | 324,130.00 / 251,368.00 | 0.00 / 0.00 | 139.70% | 136.44% | 128.95% | 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 | 483,144 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 306,430 | 100,141 | 206,289 | 228,842 | 77,588 | 0 | 0 | 72,440 | 146,535 | 43,666 | 10,204 | 33,585 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 176,714 | 57,750 | 118,964 | 132,023 | 44,691 | 0 | 0 | 41,245 | 82,773 | 25,942 | 6,220 | 20,534 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A008

PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,087,843.81

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aplicación de Esquemas completos con las Vacunas: Sabin, Pentavalente, BCG y Triple Viral en niños < 5 años. | Dosis | 130,490.00 | 32,622.00 | 32,622.00 | 32,623.00 | 32,623.00 |
| Aplicación de segunda Dosis y Vacuna (Td) Toxoide Tetanico Difterico a mujeres en edad fértil. | Dosis | 129,006.00 | 32,251.00 | 32,251.00 | 32,252.00 | 32,252.00 |
| Consultas a EDAS. | Consulta | 64,061.00 | 16,015.00 | 16,016.00 | 16,015.00 | 16,015.00 |
| Mortalidad por EDAS. | Defunción | 210.00 | 52.00 | 52.00 | 53.00 | 53.00 |
| Consulta de IRAS. | Consulta | 158,763.00 | 39,693.00 | 39,693.00 | 39,684.00 | 39,693.00 |
| Mortalidad por IRAS. | Defunción | 247.00 | 61.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| Consultas a niños < 5 años desnutridos. | Consulta | 354,138.00 | 88,534.00 | 88,534.00 | 88,535.00 | 88,535.00 |
| Mortalidad por deficiencia de la Nutrición. | Defunción | 45.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 12 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A006

PROYECTO: Equidad de Género.

COSTO DEL PROYECTO: \$566,355.70

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 65.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| COSTO \$ | \$368,131.20 | \$84,953.35 | \$0.00 | \$56,635.57 | \$56,635.57 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Impulsar la Equidad de género a través de la capacitación e implementación de proyectos en los ámbitos de Salud para una adecuada atención integral e interdisciplinaria de hombres y mujeres de Chiapas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Existe un impacto diferencial en la salud entre hombres y mujeres, así como en el acceso a los recursos institucionales de la misma y desagregado por género, así como la falta de atención al género masculino en relación a la equidad de oportunidades de superación emocional y manejo de la violencia; por lo que se requiere de capacitación, información y participación operativa en aras del asentamiento de las bases de la garantía de una atención de calidad y equitativa para hombres y mujeres. | Contar con un grupo de reflexión para una masculinidad asertiva por jurisdicción, además de contar con prestadores de servicios de salud sensibilizados y capacitados en género y masculinidad asertiva en todo el Estado a fin de garantizar la replica de la información en los diferentes niveles de la estructura de Salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4503-E02-03 | 01 | Garantizar el desarrollo a la salud de hombres y mujeres mediante la sensibilización y capacitación, el fortalecimiento Institucional y la participación social a fin de elevar la calidad, eficiencia y equidad en la prestación de Servicios de Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Cap. a pres. de serv. de salud en gén.masc. asertiva y viol. | Número de personal de Salud capacitados. / Total de personal de Salud convocados. | 150.00 / 150.00 | 705.00 / 705.00 | 735.00 / 735.00 | 370.00 / 370.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A006

PROYECTO: Equidad de Género.

COSTO DEL PROYECTO: \$566,355.70

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|------|--------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacitación a prestadores de servicios de salud sobre género, masculinidad asertiva y violencia. | Persona | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$56,179.88

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$11,235.98</td> <td align="center">\$11,235.98</td> <td align="center">\$11,235.98</td> <td align="center">\$11,235.98</td> <td align="center">\$11,235.98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$11,235.98 | \$11,235.98 | \$11,235.98 | \$11,235.98 | \$11,235.98 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$11,235.98 | \$11,235.98 | \$11,235.98 | \$11,235.98 | \$11,235.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Brindar atención educativa, preventiva y curativa para contribuirá mejorar la salud bucodental de la población. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| No se cuenta con equipo e instrumental en buen funcionamiento, ni insumos necesarios para brindar atención a la población demandante, el techo financiero es insuficiente. Por lo anterior aunque la demanda de atención es alta no se resuelven los problemas de salud bucodental de la población demandante. | Dar atención curativa a la personas que asistan a la consulta y concientizarlas sobre el autocuidado de la salud bucodental. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E03-08 | 01 | Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodentales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo, preventivo y curativo. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Consulta de salud bucal. | Total de consultas realizadas. / Población de responsabilidad. | 190,515.00 / 1,868,027.00 | 178,129.00 / 1,842,366.00 | 182,098.00 / 1,817,430.00 | 0.00 / 0.00 | 10.20% | 9.67% | 10.02% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 15 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$56,179.88

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,685,644 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 839,588 | 274,377 | 565,211 | 627,004 | 212,584 | 0 | 0 | 198,479 | 401,491 | 119,641 | 27,958 | 92,019 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 846,056 | 276,491 | 569,565 | 632,088 | 213,968 | 0 | 0 | 197,469 | 396,293 | 124,201 | 29,781 | 98,312 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consultas bucodentales. | Consulta | 190,515.00 | 33,378.00 | 56,536.00 | 51,192.00 | 49,409.00 |
| Obturaciones. | Tratamiento | 39,307.00 | 6,682.00 | 11,792.00 | 8,648.00 | 12,185.00 |
| Extracciones. | Extracción | 68,806.00 | 14,050.00 | 19,565.00 | 18,777.00 | 16,414.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 16 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,058,072.51

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|-------|------|-------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Laboratorio Estatal 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 align="center">%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">80.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$705,807.25</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$705,807.25</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$5,646,458.01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 80.00 | COSTO \$ | \$705,807.25 | \$0.00 | \$705,807.25 | \$0.00 | \$5,646,458.01 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$705,807.25 | \$0.00 | \$705,807.25 | \$0.00 | \$5,646,458.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente el Laboratorio Estatal de Salud Pública, mantiene los convenios establecidos con SAGARPA, Secretaría de Salud Municipal, Instituto de Historia Natural, Instituto de Desarrollo Humano, COCYTECH; ampliando con ello el servicio; aunado al incremento en costos de insumos, reactivos, material de curación, etc. ocasiona que se reduzca la meta de años anteriores. | La realización de pruebas en apoyo a los programas de salud pública y de enfermedades de importancia epidemiológica en el Estado, permitirán mejorar las actividades de salud pública encaminadas al diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades, identificación de agentes patógenos en intoxicaciones, infecciones nosocomiales y brote. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Procesar y Analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica y sanitaria. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Muestras proc. p/vig. Epidemiológica y riesgos sanitarios. | No. de muestras procesadas. / Total de muestras esperadas. | 97,200.00 / 97,200.00 | 108,000.00 / 108,000.00 | 108,000.00 / 118,829.00 | 101,465.00 / 107,425.00 | 100.00% | 100.00% | 90.89% | 94.45% |
| 01 | 02 | Proyecto Cobertura | Estudios realizados p/vig. Epidemiologicas y riesgos san. | No. de estudios realizados. / Total de estudios esperados. | 134,100.00 / 134,100.00 | 149,000.00 / 149,000.00 | 149,000.00 / 139,799.00 | 101,465.00 / 148,275.00 | 100.00% | 100.00% | 106.58% | 68.43% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 17 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,058,072.51

| 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 | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Muestras procesadas para vigilancia epidemiológica. | Muestra | 91,800.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 22,950.00 |
| Muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios. | Muestra | 5,400.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| Estudios para vigilancia epidemiológica. | Estudio | 123,300.00 | 30,825.00 | 30,825.00 | 30,825.00 | 30,825.00 |
| Estudios para protección contra riesgos sanitarios. | Estudio | 10,800.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| Muestras procesadas para control de calidad. | Muestra | 36,450.00 | 9,110.00 | 9,110.00 | 9,110.00 | 9,120.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 18 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,047,561.32

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$209,512.26</td> <td align="center">\$209,512.26</td> <td align="center">\$209,512.26</td> <td align="center">\$209,512.26</td> <td align="center">\$209,512.26</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$209,512.26 | \$209,512.26 | \$209,512.26 | \$209,512.26 | \$209,512.26 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$209,512.26 | \$209,512.26 | \$209,512.26 | \$209,512.26 | \$209,512.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Con el presupuesto asignado se realiza anualmente 2,365 muestras estudiadas, de los cuáles se pueden certificar 1,419 unidades aproximadamente, no se cubre las necesidades del banco de sangre para un año y por esto es insuficiente la captación comparada a la demanda de la población. | Disponer de unidades de sangre de calidad, para evitar la transmisión de enfermedades por transfusión sanguínea. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Unidades de sangre certificadas de los predonantes. | No. de unidades de sangre certificadas. / Total de predonadores. | 1,419.00 / 2,365.00 | 1,919.00 / 12,000.00 | 1,919.00 / 12,000.00 | 9,500.00 / 13,600.00 | 60.00% | 15.99% | 15.99% | 69.85% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 19 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,047,561.32

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,419 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 213 | 70 | 143 | 159 | 54 | 0 | 0 | 50 | 102 | 30 | 7 | 24 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,206 | 394 | 812 | 901 | 305 | 0 | 0 | 281 | 565 | 177 | 42 | 141 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Unidades de sangre certificadas. | Unidad | 1,419.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 354.00 |
| Muestras estudiadas. | Muestra | 2,365.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 589.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 20 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A004

PROYECTO: Prevenir las ITS y el VIH/SIDA.

COSTO DEL PROYECTO: \$339,432.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Direccion de Salud Publica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$67,886.40</td> <td align="center">\$67,886.40</td> <td align="center">\$67,886.40</td> <td align="center">\$67,886.40</td> <td align="center">\$67,886.40</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$67,886.40 | \$67,886.40 | \$67,886.40 | \$67,886.40 | \$67,886.40 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$67,886.40 | \$67,886.40 | \$67,886.40 | \$67,886.40 | \$67,886.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Realizar supervisiones y reuniones para coadyuvar en la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA en la población del Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Se requiere de recursos para continuar realizando las actividades de supervisiones que coadyuven en las acciones de prevencion y control de la enfermedad. | Sensibilizar al personal que trabaja en VIH/SIDA y asi mejorar la calidad de la atención de las personas que viven con VIH/SIDA e ITS. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Realizar supervisiones y reuniones con personal de salud y organizaciones civiles no gubernamentales que trabajan en VIH/SIDA/ITS. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Supervisiones a Jurisd. y a serv. esp. de atención y ONG's. | No. de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas. | 25.00 / 25.00 | 33.00 / 33.00 | 5.00 / 5.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 21 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A004

PROYECTO: Prevenir las ITS y el VIH/SIDA.

COSTO DEL PROYECTO: \$339,432.00

| 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 | 1,892,806 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 963,057 | 314,727 | 648,330 | 719,211 | 243,846 | 0 | 0 | 227,667 | 460,534 | 137,236 | 32,070 | 105,550 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 929,749 | 303,842 | 625,907 | 694,615 | 235,134 | 0 | 0 | 217,003 | 435,494 | 136,487 | 32,727 | 108,038 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Supervisiones a jurisdicciones sanitarias. | Supervisión | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 |
| Supervisión a servicios especializados de atención. | Supervisión | 13.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 |
| Supervisión a proyectos con organizaciones civiles | Supervisión | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reuniones con personal de salud en VIH/SIDA/ITS. | Reunión | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 22 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A002

PROYECTO: Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$228,217.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|-------|------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$45,643.40</td> <td align="center">\$11,410.85</td> <td align="center">\$45,643.40</td> <td align="center">\$11,410.85</td> <td align="center">\$114,108.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 50.00 | COSTO \$ | \$45,643.40 | \$11,410.85 | \$45,643.40 | \$11,410.85 | \$114,108.50 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$45,643.40 | \$11,410.85 | \$45,643.40 | \$11,410.85 | \$114,108.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente los municipios se encuentran en proceso de acreditación, cumpliendo con los requerimientos como municipios incorporados al programa. | Disminuir los riesgos en la población del Estado, a través de la ampliación de cobertura de los programas de prevención y promoción de la salud y favorecer la creación de entornos saludables. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E03-08 | 01 | Instrumentar programas municipales de promoción de la salud para el desarrollo de los proyectos con la participación de la sociedad para la atención de las prioridades locales y regionales. |
| 4513-E03-08 | 02 | Instrumentar programas locales de promoción de la salud para el desarrollo de los proyectos con la participación de la sociedad para la atención de las prioridades locales y regionales. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Municipio saludable activo. | Municipio salubre activo. / Total de municipios incorporados. | 95.00 / 118.00 | 95.00 / 118.00 | 80.00 / 118.00 | 90.00 / 118.00 | 80.51% | 80.51% | 67.80% | 76.27% |
| 02 | 01 | Proyecto Cobertura | Comunidad saludable activa. | Comunidades saludables activas. / Comunidades saludables orientadas. | 438.00 / 1,721.00 | 485.00 / 1,618.00 | 146.00 / 2,023.00 | 0.00 / 0.00 | 25.45% | 29.98% | 7.22% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 23 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A002

PROYECTO: Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$228,217.00

| 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 | 1,818,737 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 904,050 | 295,444 | 608,606 | 675,145 | 228,905 | 0 | 0 | 213,717 | 432,317 | 128,827 | 30,105 | 99,084 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 914,687 | 298,920 | 615,767 | 683,363 | 231,324 | 0 | 0 | 213,488 | 428,439 | 134,276 | 32,197 | 106,287 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|--------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Municipio saludable incorporado. | Municipio | 118.00 | 80.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
| Municipio saludable activo. | Municipio | 95.00 | 5.00 | 75.00 | 15.00 | 0.00 |
| Comités locales formados. | Comité | 1,973.00 | 1,416.00 | 557.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunidad saludable iniciada. | Comunidad | 1,923.00 | 570.00 | 1,053.00 | 300.00 | 0.00 |
| Comunidad saludable orientada. | Comunidad | 1,721.00 | 482.00 | 792.00 | 379.00 | 68.00 |
| Comunidad saludable activa. | Comunidad | 438.00 | 0.00 | 83.00 | 270.00 | 85.00 |
| Comunidad saludable certificada. | Comunidad | 95.00 | 0.00 | 22.00 | 34.00 | 39.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 24 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00101A003

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$433,502.53

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$86,700.51</td> <td align="center">\$86,700.51</td> <td align="center">\$86,700.51</td> <td align="center">\$86,700.51</td> <td align="center">\$86,700.51</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$86,700.51 | \$86,700.51 | \$86,700.51 | \$86,700.51 | \$86,700.51 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$86,700.51 | \$86,700.51 | \$86,700.51 | \$86,700.51 | \$86,700.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4508-E08-06 | 01 | Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud del ISECH. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Actualizaciones del Sistema. | Actualizaciones realizadas. / Total de actualizaciones programadas. | 901.00 / 901.00 | 887.00 / 887.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 25 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00101A003

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$433,502.53

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,855,989 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 932,615 | 304,779 | 627,836 | 696,477 | 236,138 | 0 | 0 | 220,470 | 445,976 | 132,898 | 31,056 | 102,215 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 923,374 | 301,759 | 621,615 | 689,853 | 233,521 | 0 | 0 | 215,515 | 432,508 | 135,551 | 32,503 | 107,297 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Actualización del sistema. | Informe | 901.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 226.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 26 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,341,322.85

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$468,264.57</td> <td align="center">\$468,264.57</td> <td align="center">\$468,264.57</td> <td align="center">\$468,264.57</td> <td align="center">\$468,264.57</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$468,264.57 | \$468,264.57 | \$468,264.57 | \$468,264.57 | \$468,264.57 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$468,264.57 | \$468,264.57 | \$468,264.57 | \$468,264.57 | \$468,264.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| El país y por ende el Estado se encuentra en una alerta epidemiológica por el surgimiento y/o aparición de casos transmisibles y sujetos a vigilancia epidemiológica, que puedan afectar a nuestra población en cualquier momento. | Evitar la deseminación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiologica limitado a la presencia de brotes en la población. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4503-E02-03 | 01 | Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algun padecimiento transmisible para evitar la su propagación y brotes en la población del Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Casos Estudiados. | No. de casos estudiados. / Total de casos a estudiar. | 2,719.00 / 2,719.00 | 2,715.00 / 2,715.00 | 2,704.00 / 2,715.00 | 2,600.00 / 2,600.00 | 100.00% | 100.00% | 99.59% | 100.00% |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,341,322.85

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,256,817 | 737,528 | 1,519,289 | 1,685,391 | 571,426 | 0 | 0 | 533,512 | 1,079,210 | 321,596 | 75,152 | 247,347 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,275,764 | 743,720 | 1,532,044 | 1,700,223 | 575,541 | 0 | 0 | 531,163 | 1,065,968 | 334,082 | 80,107 | 264,444 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos estudiados. | Caso | 2,719.00 | 679.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
| Cobertura del SUIVE. | Notificación | 57,980.00 | 14,495.00 | 14,495.00 | 14,495.00 | 14,495.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 28 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,552.39

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$18,510.48</td> <td align="center">\$18,510.48</td> <td align="center">\$18,510.48</td> <td align="center">\$18,510.48</td> <td align="center">\$18,510.48</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$18,510.48 | \$18,510.48 | \$18,510.48 | \$18,510.48 | \$18,510.48 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$18,510.48 | \$18,510.48 | \$18,510.48 | \$18,510.48 | \$18,510.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Reuniones de Epidemiólogos. | No. Reuniones realizadas. / Total de Reuniones Programadas. | 8.00 / 8.00 | 8.00 / 8.00 | 7.00 / 8.00 | 6.00 / 8.00 | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 75.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 29 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A010

PROYECTO: Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,552.39

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,256,817 | 737,528 | 1,519,289 | 1,685,391 | 571,426 | 0 | 0 | 533,512 | 1,079,210 | 321,596 | 75,152 | 247,347 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,275,764 | 743,720 | 1,532,044 | 1,700,223 | 575,541 | 0 | 0 | 531,163 | 1,065,968 | 334,082 | 80,107 | 264,444 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Reunión de epidemiólogos. | Reunión | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 30 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A001

PROYECTO: Promoción de la Educación Saludable.

COSTO DEL PROYECTO: \$228,217.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$45,643.40</td> <td align="center">\$114,108.50</td> <td align="center">\$45,643.40</td> <td align="center">\$11,410.85</td> <td align="center">\$11,410.85</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | COSTO \$ | \$45,643.40 | \$114,108.50 | \$45,643.40 | \$11,410.85 | \$11,410.85 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$45,643.40 | \$114,108.50 | \$45,643.40 | \$11,410.85 | \$11,410.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente las escuelas se encuentran en proceso de certificación cumpliendo con la documentación requerida dentro de los lineamientos que marca el programa. | Contribuir a mejorar el nivel de salud de los escolares a través de las 14 intervenciones del Paquete de Servicios de Salud para Escolares, para incidir en el mejor aprovechamiento del escolar. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E03-08 | 01 | Contribuir a mejorar el nivel de salud de los escolares a través de las 14 intervenciones del Paquete de Servicios de Salud para Escolares, para incidir en el mejor aprovechamiento del escolar. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Alumnos atendidos con problemas de salud. | Alumnos atendidos. / Total de alumnos valorados. | 41,808.00 / 129,807.00 | 41,808.00 / 139,164.00 | 27,070.00 / 125,235.00 | 51,880.00 / 321,729.00 | 32.21% | 30.04% | 21.62% | 16.13% |
| 01 | 02 | Proyecto Cobertura | Escuelas saludables. | Escuelas certificadas. / Total de escuelas atendidas. | 122.00 / 894.00 | 140.00 / 1,023.00 | 20.00 / 2,630.00 | 9.00 / 2,630.00 | 13.65% | 13.69% | 0.76% | 0.34% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A001

PROYECTO: Promoción de la Educación Saludable.

COSTO DEL PROYECTO: \$228,217.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Alumno | 139,164 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 70,974 | 23,194 | 47,780 | 53,003 | 17,971 | 0 | 0 | 16,778 | 33,940 | 10,114 | 2,363 | 7,779 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 68,190 | 22,284 | 45,906 | 50,945 | 17,245 | 0 | 0 | 15,916 | 31,940 | 10,010 | 2,400 | 7,924 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Escuelas atendidas. | Escuela | 899.00 | 139.00 | 268.00 | 268.00 | 224.00 |
| Alumnos valorados. | Alumno | 129,807.00 | 19,471.00 | 38,942.00 | 38,942.00 | 32,452.00 |
| Alumnos referidos. | Alumno | 39,301.00 | 5,895.00 | 11,790.00 | 11,790.00 | 9,826.00 |
| Alumnos atendidos. | Alumno | 39,301.00 | 5,895.00 | 11,790.00 | 11,790.00 | 9,826.00 |
| Escuelas certificadas. | Escuela | 122.00 | 18.00 | 36.00 | 36.00 | 32.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 32 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$114,500.81

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$22,900.16</td> <td align="center">\$22,900.16</td> <td align="center">\$22,900.16</td> <td align="center">\$22,900.16</td> <td align="center">\$22,900.16</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$22,900.16 | \$22,900.16 | \$22,900.16 | \$22,900.16 | \$22,900.16 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$22,900.16 | \$22,900.16 | \$22,900.16 | \$22,900.16 | \$22,900.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Brindar atención educativa, preventiva y curativa para contribuir a mejorar la salud bucodental de la población. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| No se cuenta con los insumos necesarios, para brindar atención a la población demandante, el techo financiero es insuficiente y la demanda es alta lo que hace imposible resolver los problemas de salud bucal de la población. | Concientizar a la población de la importancia del autocuidado de la salud bucodental y dar atención curativa a las demandas de tratamiento. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E03-08 | 01 | Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodentales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo, preventivo y curativo. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Enjuagues. | No. de enjuaguesde fluoruro de sodio realizado. / Total de enjuagues a realizar de la población de 5 a 14 años | 725,567.00 / 6,311,060.00 | 725,567.00 / 6,311,060.00 | 643,894.00 / 6,311,060.00 | 0.00 / 0.00 | 11.50% | 11.50% | 10.20% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 33 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A009

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$114,500.81

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Niño | 426,149 | FEMENINO | 68,106 | 140,298 | 155,636 | 52,768 | 0 | 0 | 49,267 | 99,659 | 29,698 | 6,940 | 22,840 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Enjuague de Fluoruro de Sodio. | Tratamiento | 725,567.00 | 217,670.00 | 290,227.00 | 72,557.00 | 145,113.00 |
| Restauración Atraumática. | Tratamiento | 12,686.00 | 2,692.00 | 3,532.00 | 3,411.00 | 3,051.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 34 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,390,995.45

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>10.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$239,099.55</td> <td>\$1,195,497.73</td> <td>\$0.00</td> <td>\$239,099.55</td> <td>\$717,298.64</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | COSTO \$ | \$239,099.55 | \$1,195,497.73 | \$0.00 | \$239,099.55 | \$717,298.64 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$239,099.55 | \$1,195,497.73 | \$0.00 | \$239,099.55 | \$717,298.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Fortalecer la participación social para dar atención a la problemática de salud contribuyendo a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas ubicados en las microrregiones de la Selva Lacandona. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Se estan implementando acciones que integren a la poblacion indígena a la participación social e integral a través de la interculturalidad, para contribuir al fortalecimiento comunitario y equitativo en los pueblos indígenas ubicados en las microrregiones de la Selva Lacandona. | Lograr la participación Ciudadana desde los diferentes ambitos de grupos poblacionales en las microrregiones de la Selva Lacandona, dando la atención prioritaria y oportuna a los de mayor vulnerabilidad, promoviendo el aumento de la demanda a la atención en Salud a los pueblos indígenas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4505-E05-04 | 01 | Fortalecer la participacion Social que coadyuve a la disminucion del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microregiones de la Selva Lacandona. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Capacitaciones a Rec.Humanos institucionales y comunitarios. | No. Recursos Humanos Capacitados. / Total de Recursos Humanos Programados a capacitar. | 500.00 / 500.00 | 694.00 / 700.00 | 386.00 / 437.00 | 437.00 / 554.00 | 100.00% | 99.14% | 88.33% | 78.88% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,390,995.45

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 551,950 | FEMENINO | 0 | 281,495 | 0 | 281,495 | 0 | 0 | 281,495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | 0 | 270,455 | 0 | 270,455 | 0 | 0 | 270,455 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacitación a Personal Institucional y Comunitario. | Persona | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 36 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,791,402.86

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,558,280.57</td> <td align="center">\$1,558,280.57</td> <td align="center">\$1,558,280.57</td> <td align="center">\$1,558,280.57</td> <td align="center">\$1,558,280.57</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 | \$1,558,280.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E13-09 | 01 | Garantizar la prevención, diagnóstico y control del Dengue en el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------|--------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Tasa de casos nuevos de dengue clásico de la pob. en riesgo. | Número de casos nuevos por Dengue Clásico. / Población en riesgo. | 642.00 / 3,967,101.00 | 331.00 / 3,918,425.00 | 1,679.00 / 3,868,770.00 | 386.00 / 4,357,301.00 | 16.18% | 8.45% | 43.40% | 8.86% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 37 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,791,402.86

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 3,967,101 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,016,406 | 658,961 | 1,357,445 | 1,505,852 | 510,554 | 0 | 0 | 476,678 | 964,245 | 287,338 | 67,146 | 220,999 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,950,695 | 637,487 | 1,313,208 | 1,457,364 | 493,331 | 0 | 0 | 455,292 | 913,706 | 286,362 | 68,664 | 226,671 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos nuevos de Dengue Clásico. | Caso | 642.00 | 32.00 | 96.00 | 290.00 | 224.00 |
| Casos nuevos de Dengue Hemorrágico. | Caso | 213.00 | 11.00 | 32.00 | 96.00 | 74.00 |
| Defunciones por Dengue Hemorrágico. | Defunción | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Número de muestras a tomar. | Muestra | 2,000.00 | 100.00 | 300.00 | 900.00 | 700.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 38 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,966,492.64

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,193,298.53</td> <td align="center">\$1,193,298.53</td> <td align="center">\$1,193,298.53</td> <td align="center">\$1,193,298.53</td> <td align="center">\$1,193,298.53</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 | \$1,193,298.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Proporcionar tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico a la población del Estado de Chiapas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente hay un incremento en el número de casos debido a la circulación de los cuatro serotipos virales. | Proporcionar tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico, evitando con ello defunción en casos detectados. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Otorgar tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico en el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico. | No. de tratamientos a otorgar. / Total de casos probables. | 395.00 / 395.00 | 174.00 / 174.00 | 547.00 / 163.00 | 165.00 / 76.00 | 100.00% | 100.00% | 335.58% | 217.11% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 39 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A002

PROYECTO: Programa de Prevención y Control del Dengue.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,966,492.64

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Paciente | 3,967,101 | FEMENINO | 658,961 | 1,357,445 | 1,505,852 | 510,554 | 0 | 0 | 476,678 | 964,245 | 287,338 | 67,146 | 220,999 |
| | | MASCULINO | 637,487 | 1,313,208 | 1,457,364 | 493,331 | 0 | 0 | 455,292 | 913,706 | 286,362 | 68,664 | 226,671 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|-------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico | Tratamiento | 395.00 | 25.00 | 54.00 | 173.00 | 143.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 40 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A008

PROYECTO: Prevención y Control de las Leishmaniosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$561,924.91

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$112,384.98</td> <td align="center">\$112,384.98</td> <td align="center">\$112,384.98</td> <td align="center">\$112,384.98</td> <td align="center">\$112,384.98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$112,384.98 | \$112,384.98 | \$112,384.98 | \$112,384.98 | \$112,384.98 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$112,384.98 | \$112,384.98 | \$112,384.98 | \$112,384.98 | \$112,384.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| La presencia de esta enfermedad se da en localidades alejadas de los núcleos urbanos de población, requiriendo exámenes de laboratorio, para su diagnóstico por lo que en ocasiones el tratamiento es tardío; por otro lado, el rubro financiero es insuficiente. | Controlar el cuadro clínico de los pacientes, con lo que se evita que sean fuentes de transmisión de la enfermedad, beneficiando su salud en lo personal y en bienestar de las comunidades al disminuir los riesgos; en espera de ser aumentado el techo presupuestal. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Garantizar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados de Leishmaniosis de las localidades en riesgo del Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Casos nuevos de Leishmaniosis de la población en riesgo. | Número de casos nuevos de Leishmaniosis. / Total de población en riesgo. | 83.00 / 113,235.00 | 105.00 / 81,951.00 | 108.00 / 81,951.00 | 64.00 / 81,950.00 | 7.33% | 12.81% | 13.18% | 7.81% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 41 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A008

PROYECTO: Prevención y Control de las Leishmaniosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$561,924.91

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 113,235 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 57,637 | 18,836 | 38,801 | 43,043 | 14,594 | 0 | 0 | 13,625 | 27,562 | 8,213 | 1,919 | 6,318 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 55,598 | 18,169 | 37,429 | 41,537 | 14,061 | 0 | 0 | 12,977 | 26,042 | 8,162 | 1,957 | 6,460 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos nuevos de Leishmaniosis. | Caso | 83.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Casos nuevos tratados. | Tratamiento | 83.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 42 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A003

PROYECTO: Prevención y Control del Paludismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------|--------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</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: | % | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Mantener bajo estricto control epidemiológico el Paludismo, eliminando la transmisión mediante la Prevención y Tratamientos focalizados, promoviendo la participación de la sociedad del Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente hay una tendencia descendiente en esta patología, sin embargo, en algunos municipios fronterizos se mantiene la transmisión constante, y en el rubro financiero los insumos se han elevado, por lo que el techo presupuestal es insuficiente. | Mantener baja la transmisión de esta enfermedad, aun en los municipios fronterizos, en espera de ser aumentado el recurso presupuestal autorizado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E13-09 | 01 | Otorgar tratamiento a los casos nuevos de Paludismo del Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Tratamiento a casos nuevos de las muestras hemáticas. | No. de casos nuevos tratados. / Total de muestras hemáticas programadas. | 573.00 / 217,431.00 | 715.00 / 206,424.00 | 858.00 / 203,958.00 | 1,196.00 / 243,512.00 | 0.26% | 0.35% | 0.42% | 0.49% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 43 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A003

PROYECTO: Prevención y Control del Paludismo.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tratamiento a casos nuevos. | Tratamiento | 573.00 | 143.00 | 143.00 | 144.00 | 143.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 44 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A003

PROYECTO: Prevención y Control del Paludismo

COSTO DEL PROYECTO: \$30,117,199.93

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$6,023,439.99</td> <td align="center">\$6,023,439.99</td> <td align="center">\$6,023,439.99</td> <td align="center">\$6,023,439.99</td> <td align="center">\$6,023,439.99</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 | \$6,023,439.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Mantener bajo estricto control epidemiológico el Paludismo, eliminando la transmisión mediante la Prevención y Tratamientos focalizados, promoviendo la participación de la sociedad del Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente hay una tendencia descendente en esta patología, sin embargo, en algunos municipios fronterizos se mantiene la transmisión constante, y en el rubro financiero los insumos se han elevado, por lo que el techo presupuestal es insuficiente. | Mantener baja la transmisión de esta enfermedad, aun en los municipios fronterizos, en espera de ser aumentado el recurso presupuestal autorizado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Prevenir y controlar el Paludismo en el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Casos Nuevos de Paludismo de la población en riesgo. | No. de casos nvos. de Paludismo. / Población en riesgo. | 573.00 / 4,532,581.00 | 715.00 / 4,475,388.00 | 858.00 / 4,417,084.00 | 1,196.00 / 4,357,301.00 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 45 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A003

PROYECTO: Prevención y Control del Paludismo

COSTO DEL PROYECTO: \$30,117,199.93

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos nuevos. | Caso | 573.00 | 143.00 | 143.00 | 144.00 | 143.00 |
| Muestras hemáticas examinadas. | Muestra | 217,431.00 | 54,357.00 | 54,357.00 | 54,359.00 | 54,358.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 46 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------|--------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</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">\$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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente la estrategia utilizada en el programa busca la eliminación de los focos de Oncocercosis a través de las altas coberturas de tratamiento, lo que ha permitido disminuir la incidencia en el Estado | Proporcionar el tratamiento en forma oportuna disminuyendo la incidencia para su eliminación del Estado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Tratamiento a casos nuevos. | Casos nuevos con tratamiento. / Casos nuevos diagnosticados. | 108.00 / 108.00 | 101.00 / 101.00 | 113.00 / 113.00 | 174.00 / 174.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 47 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 108,916 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 59,904 | 19,577 | 40,327 | 44,736 | 15,168 | 0 | 0 | 14,162 | 28,646 | 8,536 | 1,995 | 6,565 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 49,012 | 16,017 | 32,995 | 36,617 | 12,395 | 0 | 0 | 11,440 | 22,957 | 7,195 | 1,725 | 5,695 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tratamiento a casos nuevos. | Tratamiento | 108.00 | 19.00 | 35.00 | 19.00 | 35.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 48 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,874,094.58

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,774,818.92</td> <td align="center">\$1,774,818.92</td> <td align="center">\$1,774,818.92</td> <td align="center">\$1,774,818.92</td> <td align="center">\$1,774,818.92</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 | \$1,774,818.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Casos nuevos. | Casos nuevos esperados. / Población en riesgo. | 108.00 / 108,916.00 | 101.00 / 108,916.00 | 113.00 / 91,034.00 | 128.00 / 112,473.00 | 9.92% | 9.27% | 12.41% | 11.38% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 49 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A005

PROYECTO: Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,874,094.58

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 108,916 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 59,904 | 19,577 | 40,327 | 44,736 | 15,168 | 0 | 0 | 14,161 | 28,646 | 8,536 | 1,995 | 6,566 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 49,012 | 16,017 | 32,995 | 36,617 | 12,395 | 0 | 0 | 11,439 | 22,957 | 7,195 | 1,725 | 5,696 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos nuevos. | Caso | 108.00 | 19.00 | 35.00 | 19.00 | 35.00 |
| Tratamiento a población en riesgo. | Tratamiento | 217,832.00 | 92,578.00 | 16,338.00 | 92,578.00 | 16,338.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 50 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$57,332,946.68

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|------|------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="right">\$22,933,178.67</td> <td align="right">\$2,866,647.33</td> <td align="right">\$2,866,647.33</td> <td align="right">\$2,866,647.33</td> <td align="right">\$25,799,826.01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$22,933,178.67 | \$2,866,647.33 | \$2,866,647.33 | \$2,866,647.33 | \$25,799,826.01 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$22,933,178.67 | \$2,866,647.33 | \$2,866,647.33 | \$2,866,647.33 | \$25,799,826.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a todas las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas anuales.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Se han otorgado los insumos y servicios requeridos a las áreas solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales en oficina central, así como también los procesos licitatorios de los servicios básicos para Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales, se realizan en esta oficina central. | Se espera continuar con los recursos necesarios para seguir otorgando insumos y servicios a las áreas solicitantes para el cumplimiento de sus programas anuales, optimizando los recursos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E03-08 | 01 | Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de oficina central, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Servicios básicos contratados. | No. de servicios contratados. / Total de servicios programados. | 36.00 / 36.00 | 8.00 / 8.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 51 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$57,332,946.68

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Servicios básicos contratados. | Servicio | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Proceso licitatorio. | Licitación | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 52 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,387,791.17

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|------|------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="right">\$13,755,116.47</td> <td align="right">\$1,719,389.56</td> <td align="right">\$1,719,389.56</td> <td align="right">\$1,719,389.56</td> <td align="right">\$15,474,506.03</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$13,755,116.47 | \$1,719,389.56 | \$1,719,389.56 | \$1,719,389.56 | \$15,474,506.03 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$13,755,116.47 | \$1,719,389.56 | \$1,719,389.56 | \$1,719,389.56 | \$15,474,506.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a todas las Jurisdicciones Sanitarias de la Institución de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas anuales.

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E03-08 | 01 | Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de las Jurisdicciones, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Servicios Contratados. | No. de servicios contratados. / Total de servicios programados. | 360.00 / 360.00 | 8.00 / 8.00 | 33.00 / 20.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 165.00% | 0.00 % |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A007

PROYECTO: Administracion Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,387,791.17

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Servicios basicos contratados. | Servicio | 360.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 54 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A007

PROYECTO: Administración Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$45,182,426.29

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|------|------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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">\$18,072,970.52</td> <td align="right">\$2,259,121.31</td> <td align="right">\$2,259,121.31</td> <td align="right">\$2,259,121.31</td> <td align="right">\$20,332,091.83</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$18,072,970.52 | \$2,259,121.31 | \$2,259,121.31 | \$2,259,121.31 | \$20,332,091.83 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$18,072,970.52 | \$2,259,121.31 | \$2,259,121.31 | \$2,259,121.31 | \$20,332,091.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a todas las Jurisdicciones Sanitarias de la Institución de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas anuales.

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E03-08 | 01 | Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de los Hospitales, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Servicios Contratados. | No. de servicios contratados. / Total de servicios programados. | 576.00 / 576.00 | 8.00 / 8.00 | 64.00 / 40.00 | 16.00 / 16.00 | 100.00% | 100.00% | 160.00% | 100.00% |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A007

PROYECTO: Administracion Central, Gastos de Operación.

COSTO DEL PROYECTO: \$45,182,426.29

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Servicios basicos contratados. | Servicio | 576.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 56 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------|--------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">19.00</td> <td align="center">18.00</td> <td align="center">19.00</td> <td align="center">19.00</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">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | COSTO \$ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales a los enfermos con Tuberculosis resistente y con esto garantizar su curación.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| La Tuberculosis Resistente se presenta en enfermos crónicos de Tuberculosis, generalmente está asociado a malas condiciones de vida: Marginación, Pobreza y Desnutrición. Estos factores influyen para que los enfermos abandonen el tratamiento, con el consiguiente riesgo de presentar resistencia a los medicamentos. Los municipios más afectados son Tapachula, Tuxtla y San Cristóbal de las Casas. Para asegurar la prevención y el control de esta enfermedad debemos continuar con las estrategias implementadas a partir del año 2001. | Diagnóstico e Ingreso a tratamiento de los enfermos con Tuberculosis Resistente y con ello garantizar la curación e interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad y evitar las muertes por esta causa en el Estado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E13-09 | 01 | Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Casos de Tuberculosis Resistente en Retratamiento. | No. de casos de Tuberculosis Resistente en Retratamiento. / Total de Casos de Tuberculosis Resistente programados. | 5.00 / 5.00 | 5.00 / 5.00 | 5.00 / 5.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 57 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos de Tuberculosis Resistente en Retratamiento. | Tratamiento | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 58 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,493,017.80

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$298,603.56</td> <td align="center">\$298,603.56</td> <td align="center">\$298,603.56</td> <td align="center">\$298,603.56</td> <td align="center">\$298,603.56</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$298,603.56 | \$298,603.56 | \$298,603.56 | \$298,603.56 | \$298,603.56 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$298,603.56 | \$298,603.56 | \$298,603.56 | \$298,603.56 | \$298,603.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| En Chiapas la Tuberculosis ha tenido una tendencia estable en los 10 últimos años, con un promedio anual de 1,240 casos nuevos; lo que ha situado al Edo. dentro de los 5 Estados con mayor problema en México. Los 5 municipios más afectados son Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Sitalá y Tuzantán. La Mortalidad por esta causa registra una reducción del 50% en los últimos 9 años, lo que refleja que existe Atención Oportuna y Manejo Integral de los enfermos. Para asegurar la prevención y el control de esta enfermedad debemos continuar con las estrategias implementadas a partir del año 2001. | Detección y diagnóstico oportuno, ingreso a tratamiento y con ello garantizar la curación e interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad y evitar las muertes por ésta causa en el Estado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E13-09 | 01 | Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Detecciones de Tuberculosis. | No. de Detecciones en Sintomáticos Respiratorios realizadas. / Total de Detec. en Sintomáticos Respiratorios programadas. | 11,500.00 / 11,500.00 | 11,400.00 / 13,110.00 | 11,351.00 / 11,400.00 | 10,611.00 / 10,611.00 | 100.00% | 86.96% | 99.57% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 59 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,493,017.80

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Detecciones de tuberculosis. | Detección | 11,500.00 | 2,300.00 | 4,025.00 | 2,300.00 | 2,875.00 |
| Casos con diagnóstico oportuno. | Caso | 1,253.00 | 250.00 | 439.00 | 251.00 | 313.00 |
| Casos en tratamiento. | Tratamiento | 1,200.00 | 240.00 | 420.00 | 240.00 | 300.00 |
| Muestras de basiloscopías. | Muestra | 27,000.00 | 5,400.00 | 9,450.00 | 5,400.00 | 6,750.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 60 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,050,820.51

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$210,164.10</td> <td align="center">\$210,164.10</td> <td align="center">\$210,164.10</td> <td align="center">\$210,164.10</td> <td align="center">\$210,164.10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$210,164.10 | \$210,164.10 | \$210,164.10 | \$210,164.10 | \$210,164.10 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$210,164.10 | \$210,164.10 | \$210,164.10 | \$210,164.10 | \$210,164.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Fomentar y vigilar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, productos, insumos y prestación de servicios de salud en el Estado de Chiapas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Existe un control y vigilancia sanitaria de los establecimientos que conforman el Padrón encontrándose en ellos frecuentemente las siguientes anomalías: incumplimiento de las buenas prácticas de higiene y sanidad, registro y manejo inadecuado de insumos farmacéuticos, desconocimiento de la normatividad de los propietarios o responsables de los establecimientos y prestadores de servicios de salud. | Verificar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria a fin de prevenir y proteger a la población Chiapaneca contra riesgos sanitarios. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E03-08 | 01 | Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación Sanitaria vigente para beneficio de la población. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Verificación Sanitaria a Establecimientos. | No. de Verificaciones a Establecimientos Realizados. / Total de Verificaciones a Establecimientos Programados. | 17,000.00 / 22,821.00 | 15,651.00 / 20,909.00 | 14,299.00 / 20,909.00 | 17,323.00 / 26,647.00 | 74.49% | 74.85% | 68.39% | 65.01% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 61 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00306A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,050,820.51

| 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 | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Licencias Sanitarias | Licencia | 2,661.00 | 675.00 | 682.00 | 728.00 | 576.00 |
| Permisos Sanitarios | Permiso | 294.00 | 74.00 | 76.00 | 71.00 | 73.00 |
| Dictamen Sanitaria | Dictamen | 19,000.00 | 3,325.00 | 6,000.00 | 5,885.00 | 3,790.00 |
| Verificaciones Sanitarias | Verificación | 17,000.00 | 3,020.00 | 5,280.00 | 5,426.00 | 3,274.00 |
| Muestras Sanitarias | Muestra | 3,204.00 | 668.00 | 1,116.00 | 892.00 | 528.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 62 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A015

PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,999,999.23

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,199,999.85</td> <td align="center">\$1,199,999.85</td> <td align="center">\$1,199,999.85</td> <td align="center">\$1,199,999.85</td> <td align="center">\$1,199,999.85</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 | \$1,199,999.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Prevenir y mantener bajo control Epidemiológico las enfermedades transmitidas por vector, para disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Aunado a los cambios climatológicos se han incrementado brotes en diversas Jurisdicciones Sanitarias de Enfermedades Transmitidas por Vector. | Prevenir y controlar casos nuevos de las enfermedades transmitidas por vector en el Estado de Chiapas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Garantizar con los recursos humanos y financieros la abatización con larvicidas a viviendas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Tratamiento con larvicidas a viviendas. | Número de viviendas abatizadas. / Total de viviendas a abatizar. | 1,305,776.00 / 1,305,776.00 | 353,504.00 / 353,504.00 | 911,353.00 / 396,353.00 | 218,690.00 / 218,690.00 | 100.00% | 100.00% | 229.93% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 63 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A015

PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,999,999.23

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tratamientos con larvicidas a viviendas. | Vivienda | 1,305,776.00 | 226,444.00 | 426,444.00 | 426,444.00 | 226,444.00 |
| Recurso Humano a contratar. | Persona | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 64 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$329,489.78

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$65,897.96</td> <td align="center">\$65,897.96</td> <td align="center">\$65,897.96</td> <td align="center">\$65,897.96</td> <td align="center">\$65,897.96</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$65,897.96 | \$65,897.96 | \$65,897.96 | \$65,897.96 | \$65,897.96 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$65,897.96 | \$65,897.96 | \$65,897.96 | \$65,897.96 | \$65,897.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Se encuentran instaladas 4 antenas de acuerdo a un convenio celebrado entre Sector Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud en relación al Proyecto E-Mexico de salud, permitiendo a la población que acuda a consulta médica y al personal de las unidades acceso a internet. Asimismo se les proporciona asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las Jurisdicciones Sanitarias. | Poner al alcance de la población de servicio de internet, así como médicas al personal de las unidades. Proporcionándoles asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las Jurisdicciones Sanitarias. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4510-E10-07 | 01 | Proporcionar asesoría y capacitación al personal y mantto. a los diferentes equipos de cómputo en todas las Jurisdicciones Sanitarias y poner al alcance de la pob. abierta y personal de las unidad. con servicios de internet para eliminar el rezago tec. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Usuarios en los Centros Comunitarios Digitales. | No. de usuarios atendidos. / Total de unidades con servicio. | 10,528.00 / 4.00 | 23,688.00 / 21.00 | 21,056.00 / 17.00 | 21,056.00 / 17.00 | 2,632.00 | 1,128.00 | 1,238.59 | 1,238.59 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 65 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$329,489.78

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,624,876 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 828,687 | 270,815 | 557,872 | 618,863 | 209,824 | 0 | 0 | 195,902 | 396,278 | 118,088 | 27,595 | 90,824 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 796,189 | 260,195 | 535,994 | 594,833 | 201,356 | 0 | 0 | 185,830 | 372,935 | 116,881 | 28,026 | 92,517 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Usuarios en los Centros Comunitarios Digitales. | Persona | 10,528.00 | 2,632.00 | 2,632.00 | 2,632.00 | 2,632.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo. | Mantenimiento | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 66 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o Y 2o Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,122,373.43

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Administración y Finanzas | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$1,024,474.69 | \$1,024,474.69 | \$1,024,474.69 | \$1,024,474.69 | \$1,024,474.69 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Fortalecimiento con recursos humanos 1o y 2o nivel de atención.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente el personal médico, paramédico, afines y administrativos se encuentran laborando dispersos en el Estado para cubrir las necesidades de salud mas vitales. | Contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o y 2o nivel de atención. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 43.00 / 43.00 | 43.00 / 43.00 | 43.00 / 43.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 67 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o Y 2o Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,122,373.43

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 43 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | 12 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 678.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 168.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 68 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A006

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$36,559,770.41

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>10.00</td> <td>10.00</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$7,311,954.08</td> <td>\$7,311,954.08</td> <td>\$3,655,977.04</td> <td>\$3,655,977.04</td> <td>\$14,623,908.16</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$7,311,954.08 | \$7,311,954.08 | \$3,655,977.04 | \$3,655,977.04 | \$14,623,908.16 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$7,311,954.08 | \$7,311,954.08 | \$3,655,977.04 | \$3,655,977.04 | \$14,623,908.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así como garantizar la continuidad del tratamiento. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente se otorga consulta externa a 874 unidades médicas, donde se atiende a la población sin seguridad social, así mismo se incrementó el número de consultas debido a que se han afiliado 120 unidades al sistema de protección social en salud. | Otorgar consulta externa general a la población demandante del servicio, en las unidades médicas de Primer Nivel de atención para actuar en materia de salud de manera oportuna, con calidad y calidez acorde a las necesidades de la población. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Consulta externas grales. a la población de responsabilidad. | No. de consultas programadas. / Total de población de responsabilidad. | 3,945,966.00 / 2,646,144.00 | 3,871,080.00 / 2,121,781.00 | 2,844,072.00 / 2,094,139.00 | 3,870,648.00 / 2,065,796.00 | 1.49 | 1.82 | 1.36 | 1.87 |
| 01 | 02 | Proyecto Cobertura | Referencia de la consulta externa. | No. de referencias. / Total de consultas programadas. | 42,275.00 / 3,945,966.00 | 35,395.00 / 3,871,080.00 | 32,515.00 / 2,844,072.00 | 35,395.00 / 3,870,648.00 | 1.07% | 0.91% | 1.14% | 0.91% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 69 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A006

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$36,559,770.41

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 2,646,144 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,392,178 | 454,964 | 937,214 | 1,039,679 | 352,499 | 0 | 0 | 329,111 | 665,740 | 198,385 | 46,360 | 152,582 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,253,966 | 409,796 | 844,170 | 936,838 | 317,128 | 0 | 0 | 292,676 | 587,358 | 184,082 | 44,140 | 145,710 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consultas externas generales. | Consulta | 3,945,966.00 | 986,491.00 | 986,491.00 | 986,492.00 | 986,492.00 |
| Referencias de consulta externa. | Referencia | 42,275.00 | 10,569.00 | 10,569.00 | 10,569.00 | 10,568.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 70 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,809,517.28

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$961,903.46</td> <td align="center">\$961,903.46</td> <td align="center">\$961,903.46</td> <td align="center">\$961,903.46</td> <td align="center">\$961,903.46</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$961,903.46 | \$961,903.46 | \$961,903.46 | \$961,903.46 | \$961,903.46 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$961,903.46 | \$961,903.46 | \$961,903.46 | \$961,903.46 | \$961,903.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Mantener la cobertura en salud en las micro regiones de 84 municipios del Estado de Chiapas, en donde opera el programa, a fin de mejorar y fortalecer el nivel de vida de dicha población. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Desde el inicio del programa (1996) se ha ampliado la cobertura en varias localidades en 84 municipios del Estado, beneficiando a 1,613,300 personas. <u>se prevé dar sustentabilidad a este y consolidar la cobertura de servicios de salud del primer nivel de atención.</u> | Que la población reciba el paquete de salud, esperando con ello disminuir los rezagos en el sector salud, en las micro regiones de los 84 municipios del Estado de Chiapas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Mantener la cobertura a servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 46.00 / 46.00 | 46.00 / 46.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 71 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,809,517.28

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 46 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 1,104.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 72 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A008

PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: \$8,605,010.66

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$1,721,002.13 | \$1,721,002.13 | \$1,721,002.13 | \$1,721,002.13 | \$1,721,002.13 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Proporcionar atención médica mental mediante la consulta externa y psicoterapias. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los problemas de atención a la Salud Mental, cada vez se incrementan más, esto debido a los altos índices de población, drogadicción y alcoholismo, así como el estrés en el que vivimos en estos tiempos de modernidad, lo que hace necesario contar con una atención especializada para estos padecimientos. | Contar con una atención de los problemas de salud mental, con la finalidad de que los pacientes reciban una atención adecuada con la dotación de medicamento intra o extra hospitalaria, a fin de mejorar su calidad de vida. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Brindar atención especializada en materia de salud mental a la población demandante del estado de chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Hospitalizados. | Número de hospitalizados. / Total de hospitalizados esperados. | 200.00 / 200.00 | 200.00 / 200.00 | 214.00 / 214.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 73 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A008

PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: \$8,605,010.66

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,782 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,437 | 796 | 1,641 | 1,820 | 617 | 0 | 0 | 576 | 1,165 | 347 | 81 | 268 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,345 | 766 | 1,579 | 1,752 | 593 | 0 | 0 | 547 | 1,098 | 344 | 83 | 273 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recurso humano Contratado. | Persona | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Consultas Psiquiátricas. | Consulta | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Hospitalizados. | Consulta | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Psicoterapias. | Consulta | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 74 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A001

PROYECTO: Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a nivel técnico y gerencial

COSTO DEL PROYECTO: \$732,263.02

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|------|-------|-------|-----------------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Direccion 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 align="center">%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">80.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$73,226.30</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$73,226.30</td> <td align="center">\$585,810.42</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 80.00 | COSTO \$ | \$73,226.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,226.30 | \$585,810.42 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$73,226.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,226.30 | \$585,810.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| A partir del 2006, se incrementa el presupuesto designado a este proyecto, lo que permite la programación de eventos con la participación de personal de las Jurisdicciones y Hospitales, incluido Oficina Central, para dar respuesta a las necesidades de capacitación del personal en relación a los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica. | Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos y directivos de Oficina Central, así como puestos específicos de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales Generales, promoviendo la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Personas capacitadas por evento. | Número de personas capacitadas. / Total de eventos. | 2,000.00 / 100.00 | 2,531.00 / 101.00 | 1,842.00 / 74.00 | 1,582.00 / 50.00 | 20.00 | 25.06 | 24.89 | 31.64 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 75 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A001

PROYECTO: Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a nivel técnico y gerencial

COSTO DEL PROYECTO: \$732,263.02

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 2,000 | FEMENINO | 1,020 | 0 | 1,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,000 |
| | | MASCULINO | 980 | 0 | 940 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 940 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Personal capacitado. | Persona | 2,000.00 | 200.00 | 800.00 | 800.00 | 200.00 |
| Eventos de capacitación. | Evento | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 10.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 76 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,255,240.66

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$651,048.13</td> <td align="center">\$651,048.13</td> <td align="center">\$651,048.13</td> <td align="center">\$651,048.13</td> <td align="center">\$651,048.13</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$651,048.13 | \$651,048.13 | \$651,048.13 | \$651,048.13 | \$651,048.13 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$651,048.13 | \$651,048.13 | \$651,048.13 | \$651,048.13 | \$651,048.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal para fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud del primer nivel de atención. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmente el recurso de este proyecto se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se estan realizando las gestiones para hacer las transferencias a servicios personales. | Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiéndolo otorgar los servicios de salud a la población. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 35.00 / 35.00 | 35.00 / 35.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 77 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,255,240.66

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 35 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 840.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 78 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,444,301.35

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,288,860.27</td> <td align="center">\$1,288,860.27</td> <td align="center">\$1,288,860.27</td> <td align="center">\$1,288,860.27</td> <td align="center">\$1,288,860.27</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 | \$1,288,860.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Fortaleciendo el servicio del primer nivel de atención. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente, el recurso de este proyecto se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se estan realizando las gestiones para hacer las transferencias a servicios personales. | Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiéndolo otorgar los servicios de salud a la población. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 97.00 / 97.00 | 97.00 / 97.00 | 132.00 / 132.00 | 132.00 / 132.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 79 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,444,301.35

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 97 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 38 | 22 | 16 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | 59 | | 32 | 27 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 2,328.00 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 80 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,501,837.64

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Administración y Finanzas | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$1,300,367.53 | \$1,300,367.53 | \$1,300,367.53 | \$1,300,367.53 | \$1,300,367.53 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal, fortaleciendo el servicio del primer nivel de atención.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente el recurso de este proyecto, se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se están realizando las gestiones para hacer las transferencias a servicios personales. | Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiéndole otorgar los servicios de salud a la población. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de Recursos humanos contratados. / Total de Recursos humanos a contratar. | 71.00 / 71.00 | 71.00 / 71.00 | 71.00 / 71.00 | 71.00 / 71.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 81 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A004

PROYECTO: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,501,837.64

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 71 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 26 | 17 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 1,662.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 414.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 82 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A006

PROYECTO: Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$33,065.10

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Salud Pública | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$6,613.02 | \$6,613.02 | \$6,613.02 | \$6,613.02 | \$6,613.02 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar atención con criterios de equidad y calidad, sin distinción de categorías sociales y culturales a la población en riesgo, para la prevención y control de la lepra, y con esto garantizar su curación para lograr la eliminación de la enfermedad.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| La lepra es un padecimiento infeccioso de gran importancia para la Salud Pública, por sus graves repercusiones físicas y psicológicas causadas por el estigma social, por el rechazo hacia los enfermos. En Chiapas en promedio se diagnostican de 1 a 2 enfermos cada año, los cuáles se presentan en los Municipios de Tapachula, Mazatán, Pijijapan y Tonalá. Chiapas se encuentra en fase de eliminación de la lepra. | Detección y diagnóstico oportuno, difusión de las medidas preventivas y de control a la población en general, para interrumpir la transmisión de la enfermedad. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Realizar actividades de promoción a la salud y detecciones para identificar casos nuevos de lepra. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Pláticas de lepra otorgadas. | No. de pláticas realizadas. / Total de pláticas programadas. | 510.00 / 510.00 | 500.00 / 640.00 | 329.00 / 500.00 | 415.00 / 500.00 | 100.00% | 78.13% | 65.80% | 83.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 83 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A006

PROYECTO: Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$33,065.10

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pláticas de lepra otorgadas. | Platica | 510.00 | 100.00 | 175.00 | 100.00 | 135.00 |
| Casos nuevos de lepra. | Caso | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 84 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A006

PROYECTO: Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,554.38

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">28.00</td> <td align="center">18.00</td> <td align="center">18.00</td> <td align="center">18.00</td> <td align="center">18.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$435.23</td> <td align="center">\$279.79</td> <td align="center">\$279.79</td> <td align="center">\$279.79</td> <td align="center">\$279.79</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 28.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | COSTO \$ | \$435.23 | \$279.79 | \$279.79 | \$279.79 | \$279.79 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 28.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$435.23 | \$279.79 | \$279.79 | \$279.79 | \$279.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales a los enfermos con lepra y con esto garantizar su curación.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| La lepra es un padecimiento infeccioso que conlleva la presencia de repercusiones físicas y psicológicas a los enfermos y a sus familias, por la discapacidad que produce y por el rechazo social. De tal manera que al 100% de los casos nuevos de lepra diagnosticados se les ingresa a tratamiento. | Ingreso a tratamiento de los enfermos con lepra, para garantizar la curación e interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad y evitar la presencia de discapacidades en los enfermos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Otorgar tratamiento a todos los casos nuevos de lepra. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Casos en tratamiento. | No. de casos en tratamiento. / Total de casos esperados. | 3.00 / 3.00 | 3.00 / 5.00 | 0.00 / 0.00 | 2.00 / 3.00 | 100.00% | 60.00% | 0.00 % | 66.67% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A006

PROYECTO: Prevención y Control de la Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,554.38

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos en tratamiento. | Tratamiento | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 86 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438A001

PROYECTO: Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$6,000,000.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud. | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| COSTO \$ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 |

| 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. Es necesario mencionar que este recurso no es suficiente para cubrir el total de las necesidades, por lo tanto recibimos apoyo de otros programas federales para cubrir el total de las necesidades. | Contar con el equipo e inmueble en condiciones para prestar servicios de salud. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|--------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico. | Mantenimiento realizado. / Mantenimiento programado. | 255.00 / 255.00 | 255.00 / 255.00 | 243.00 / 255.00 | 255.00 / 255.00 | 100.00% | 100.00% | 95.29% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 87 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00438A001

PROYECTO: Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$6,000,000.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 963,057 | 314,727 | 648,330 | 719,500 | 243,557 | 0 | 0 | 224,778 | 451,096 | 141,377 | 33,900 | 111,906 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 929,749 | 303,842 | 625,907 | 694,337 | 235,412 | 0 | 0 | 219,793 | 444,606 | 132,489 | 30,961 | 101,900 |

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 88 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,021.06

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$204.21</td> <td align="center">\$204.21</td> <td align="center">\$204.21</td> <td align="center">\$204.21</td> <td align="center">\$204.21</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$204.21 | \$204.21 | \$204.21 | \$204.21 | \$204.21 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$204.21 | \$204.21 | \$204.21 | \$204.21 | \$204.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El último aislamiento del Vibrio cholerae O1 Ogawa no toxigénico en humanos fue en Septiembre del 2003, en el Municipio de Arriaga; en el ambiente se aisló en Marzo del 2006 en su variedad O1 Inaba no toxigénico en alimento en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez. La circulación del Vibrio cholerae NO O1 No toxigénico ambiental y en humanos se ha aislado en todo el Estado. Estos aislamientos y la afección provocada por los fenómenos hidrometeorológicos en cuanto a sanidad se refiere, colocan al Estado en alto riesgo de presentar casos de este padecimiento. | Evitar la morbilidad y mortalidad por este padecimiento. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Localidad visitada. | No. de localidad visitada. / Total de localidades programadas a visitar. | 1.00 / 1.00 | 1.00 / 1.00 | 1.00 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 89 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,021.06

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,090,978 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 555,797 | 181,634 | 374,163 | 415,069 | 140,728 | 0 | 0 | 131,390 | 265,782 | 79,201 | 18,508 | 60,916 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 535,181 | 174,897 | 360,284 | 399,834 | 135,347 | 0 | 0 | 124,911 | 250,679 | 78,565 | 18,838 | 62,188 |

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 90 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$91,802.75

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$18,360.55</td> <td align="center">\$18,360.55</td> <td align="center">\$18,360.55</td> <td align="center">\$18,360.55</td> <td align="center">\$18,360.55</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$18,360.55 | \$18,360.55 | \$18,360.55 | \$18,360.55 | \$18,360.55 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$18,360.55 | \$18,360.55 | \$18,360.55 | \$18,360.55 | \$18,360.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Prevenir y Controlar oportunamente la presencia de casos de Cólera, evitando con esto la morbi-mortalidad de este padecimiento. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El último aislamiento del Vibrio cholerae O1 Ogawa no toxigénico en humanos fue en Septiembre del 2003, en el Municipio de Arriaga; en el ambiente se aisló en Marzo del 2006 en su variedad O1 Inaba no toxigénico en alimento en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez. La circulación del Vibrio cholerae NO O1 No toxigénico ambiental y en humanos se ha aislado en todo el Estado. Estos aislamientos y la afección provocada por los fenómenos hidrometeorológicos en cuanto a sanidad se refiere, colocan al Estado en alto riesgo de presentar casos de este padecimiento. | Evitar la morbilidad y mortalidad por este padecimiento. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Detección de casos sospechosos de cólera. | Casos de diarrea sospechosas a estudiar. / 2% de diarreas reportadas al SUIVE. | 3,180.00 / 3,180.00 | 3,527.00 / 3,527.00 | 3,375.00 / 3,375.00 | 2,297.00 / 4,747.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 48.39% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 91 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A007

PROYECTO: Prevención y Control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$91,802.75

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Detección de casos sospechosos. | Caso | 3,180.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |
| Tratamiento de casos sospechosos. | Tratamiento | 3,180.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 92 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,040,763.81

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$808,152.76</td> <td align="center">\$808,152.76</td> <td align="center">\$808,152.76</td> <td align="center">\$808,152.76</td> <td align="center">\$808,152.76</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$808,152.76 | \$808,152.76 | \$808,152.76 | \$808,152.76 | \$808,152.76 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$808,152.76 | \$808,152.76 | \$808,152.76 | \$808,152.76 | \$808,152.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Debido a que se han demostrado los efectos de la degradación del ambiente sobre la salud de la población, es importante fomentar la preservación del entorno y la cultura del autocuidado de la salud para prevenir las enfermedades de origen ambiental. Actualmente se tiene contempladas acciones permanentes en materia de saneamiento ambiental, fomento con ayuntamientos en todo el Estado, monitoreo de marea roja únicamente en las Jurisdicciones Sanitarias VII y VIII. | Proteger contra Riesgos Sanitarios a la población del Estado de Chiapas, mediante la vigilancia y monitoreo ambiental de aquellas enfermedades prevenibles, a través del saneamiento básico y fomento sanitario. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E03-08 | 01 | Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en los sistemas de agua en la población Chiapaneca. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Cobertura de muestras a sistemas de abastecimiento de agua. | No. de muestras de abastecimiento de agua / Total de sistemas formales de abastecimiento de agua | 694.00 / 3,547.00 | 726.00 / 1,520.00 | 658.00 / 1,520.00 | 653.00 / 889.00 | 19.57% | 47.76% | 43.29% | 73.45% |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,040,763.81

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Muestras analizadas de marea roja. | Muestra | 110.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 |
| Análisis de monitoreo ambiental vibrio cholerae. | Análisis | 1,455.00 | 263.00 | 461.00 | 458.00 | 273.00 |
| Determinación de Cloro Residual. | Muestra | 58,256.00 | 12,795.00 | 16,075.00 | 16,025.00 | 13,361.00 |
| Verificaciones a sistemas de abastecimiento de agua. | Verificación | 366.00 | 63.00 | 136.00 | 113.00 | 54.00 |
| Muestras analizadas de abastecimiento de agua. | Muestra | 694.00 | 124.00 | 249.00 | 220.00 | 101.00 |
| Muestras analizadas de "Playas Limpias". | Muestra | 105.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 |
| Reuniones de Fomento Sanitario. | Reunión | 100.00 | 0.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| Capacitaciones. | Capacitación | 80.00 | 0.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 94 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

COSTO DEL PROYECTO: \$319,016.91

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$127,606.76</td> <td align="center">\$15,950.85</td> <td align="center">\$15,950.85</td> <td align="center">\$15,950.85</td> <td align="center">\$143,557.61</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$127,606.76 | \$15,950.85 | \$15,950.85 | \$15,950.85 | \$143,557.61 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$127,606.76 | \$15,950.85 | \$15,950.85 | \$15,950.85 | \$143,557.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Mantto. y conservación de bienes informáticos y vehiculares. | No de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos programados. | 264.00 / 264.00 | 264.00 / 264.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 95 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

COSTO DEL PROYECTO: \$319,016.91

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

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. | Mantenimiento | 171.00 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| Mantenimiento y conservación de bienes vehiculares. | Mantenimiento | 93.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 96 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,553,010.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</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 align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$621,204.00</td> <td align="center">\$77,650.50</td> <td align="center">\$77,650.50</td> <td align="center">\$77,650.50</td> <td align="center">\$698,854.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | COSTO \$ | \$621,204.00 | \$77,650.50 | \$77,650.50 | \$77,650.50 | \$698,854.50 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$621,204.00 | \$77,650.50 | \$77,650.50 | \$77,650.50 | \$698,854.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo y mobiliario. Pero se requiere mantenimiento constante | Proporcionar mantenimiento al mobiliario y equipo de las Jurisdicciones Sanitarias para el buen funcionamiento de los mismos. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Mantto. y conservacion de bienes informáticos y vehiculares. | No de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos programados. | 753.00 / 753.00 | 753.00 / 753.00 | 528.00 / 528.00 | 803.00 / 1,017.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 78.96% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 97 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00704A001

PROYECTO: Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,553,010.00

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

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. | Mantenimiento | 318.00 | 79.00 | 79.00 | 80.00 | 80.00 |
| Mantenimiento y conservación de bienes vehiculares. | Mantenimiento | 435.00 | 108.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 98 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,447,887.68

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$289,577.54 | \$289,577.54 | \$289,577.54 | \$289,577.54 | \$289,577.54 |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| El 76,6% de los usuarios de consulta externa en el primer nivel de atención, esperan el tiempo estándar para recibir atención. El 73,5% de los usuarios del servicio de urgencias, esperan el tiempo estándar. El 91% de los usuarios están satisfechos con el surtimiento de medicamentos. Para mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, se están implementando proyectos de mejora en áreas de oportunidad. | Respecto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona. Información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente o por quienes lo acompañan. Amabilidad por parte de los prestadores de servicio y de los mismos. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Calidad | % de usuarios que esperan 30 min. o menos en unidad urbana. | Porcentaje alcanzado. / Total porcentaje estándar permitido. | 80.00 / 100.00 | 80.00 / 100.00 | 95.60 / 100.00 | 96.70 / 100.00 | 80.00% | 80.00% | 95.60% | 96.70% |
| 01 | 02 | Proyecto Calidad | % de usuarios que esperan 15 min. o menos para su atención. | Porcentaje alcanzado. / Total porcentaje estándar permitido. | 80.00 / 100.00 | 80.00 / 100.00 | 76.20 / 100.00 | 73.80 / 100.00 | 80.00% | 80.00% | 76.20% | 73.80% |
| 01 | 03 | Proyecto Calidad | % de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos. | Porcentaje alcanzado. / Total porcentaje estándar permitido. | 95.00 / 100.00 | 95.00 / 100.00 | 87.20 / 100.00 | 92.30 / 100.00 | 95.00% | 95.00% | 87.20% | 92.30% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 99 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,447,887.68

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 940,725 | 307,429 | 633,296 | 702,533 | 238,192 | 0 | 0 | 222,387 | 449,855 | 134,053 | 31,326 | 103,104 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 952,081 | 311,140 | 640,941 | 711,300 | 240,781 | 0 | 0 | 222,216 | 445,955 | 139,765 | 33,513 | 110,632 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Porcentaje de usuarios que esperan 30 minutos o menos en unidades urbanas. | Usuario | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porcentaje de usuarios que esperan 15 minutos o menos para recibir atención en urgencias. | Usuario | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos. | Usuario | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 100 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$142,642.17

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$28,528.43</td> <td align="center">\$28,528.43</td> <td align="center">\$28,528.43</td> <td align="center">\$28,528.43</td> <td align="center">\$28,528.43</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$28,528.43 | \$28,528.43 | \$28,528.43 | \$28,528.43 | \$28,528.43 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$28,528.43 | \$28,528.43 | \$28,528.43 | \$28,528.43 | \$28,528.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Disminuir la tasa y el número de defunciones por cáncer cervicío uterino y mamario en mujeres de 25 años y más de la población del Estado. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4505-E05-04 | 01 | Otorgar tratamiento y seguimiento a las pacientes con lesiones precursoras y CACU y de cáncer de mama para el tratamiento y seguimiento para disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más del Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Pacientes atendidas de 1°. Vez en Clínica de Displasia. | No. de pacientes de 1°. vez en clínica de displasia. / Total de casos nuevos con lesiones precursoras y CACU. | 8,636.00 / 10,160.00 | 5,344.00 / 6,287.00 | 3,710.00 / 4,365.00 | 0.00 / 0.00 | 85.00% | 85.00% | 84.99% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 101 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$142,642.17

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 8,033 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 8,033 | 2,625 | 5,408 | 5,999 | 2,034 | 0 | 0 | 1,899 | 3,841 | 1,145 | 267 | 881 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pacientes de primera vez que acuden a clínica de displasias. | Paciente | 8,636.00 | 2,159.00 | 2,159.00 | 2,159.00 | 2,159.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 102 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,385,853.44

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$477,170.69</td> <td align="center">\$477,170.69</td> <td align="center">\$477,170.69</td> <td align="center">\$477,170.69</td> <td align="center">\$477,170.69</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$477,170.69 | \$477,170.69 | \$477,170.69 | \$477,170.69 | \$477,170.69 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$477,170.69 | \$477,170.69 | \$477,170.69 | \$477,170.69 | \$477,170.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Disminuir la tasa y el número de defunciones por cáncer cérvico uterino y mamario en mujeres de 25 años y más de la población del Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| El Estado de Chiapas ha ocupado en los últimos años los primeros lugares con altas tasas de mortalidad por cáncer cérvico uterino, colocando como un problema de salud pública, por lo que es necesario incrementar la cobertura de detección oportuna en mujeres de primera vez y subsecuentes para coadyuvar a su disminución Estatal. Actualmente se tiene el apoyo internacional de la agencia de Cooperación del Gobierno del Japón (JICA) para fortalecer la infraestructura y capacitación en procesos para mejorar la calidad de la citología, diagnóstico y tratamiento. | La detección y tratamiento oportuno y el seguimiento a las pacientes con lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino y mamario. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4505-E05-04 | 01 | Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino y mamario para el tratamiento y seguimiento para disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Cobertura esp por citología cervical en muj. de 25 a 64 años | Detecciones de 1ª vez en mujeres de 25 a 64 años. / Total de detecciones por citología en muj de 25 a 64 años | 189,020.00 / 236,273.00 | 94,522.00 / 122,856.00 | 89,027.00 / 89,027.00 | 74,761.00 / 74,761.00 | 80.00% | 76.94% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 103 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,385,853.44

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 189,018 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 189,018 | 61,771 | 127,247 | 141,159 | 47,859 | 0 | 0 | 44,684 | 90,388 | 26,935 | 6,294 | 20,717 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Citologías de primera vez en mujeres de 25 a 64 años. | Muestra | 189,020.00 | 47,255.00 | 47,255.00 | 47,255.00 | 47,255.00 |
| Citologías negativas reexaminadas por el patólogo. | Muestra | 22,612.00 | 5,653.00 | 5,653.00 | 5,653.00 | 5,653.00 |
| Primera vez y subsecuentes en mujeres de 25 a 64 años. | Detección | 236,273.00 | 59,068.00 | 59,068.00 | 59,068.00 | 59,069.00 |
| Oportunidad del diagnóstico. | Detección | 212,647.00 | 53,162.00 | 53,162.00 | 53,162.00 | 53,161.00 |
| Muestras adecuadas para la detección oportuna del cáncer cervico uterino. | Caso | 205,558.00 | 51,390.00 | 51,390.00 | 51,390.00 | 51,388.00 |
| Citologías cervicales con resultado positivo a cáncer o con lesiones precancerosas. | Detección | 10,159.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,539.00 |
| Exploraciones clínicas de mama. | Detección | 429,409.00 | 107,352.00 | 107,352.00 | 107,352.00 | 107,353.00 |
| Estudios de mastografía | Detección | 5,260.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 104 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$332,497.98

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>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>\$66,499.60</td> <td>\$66,499.60</td> <td>\$66,499.60</td> <td>\$66,499.60</td> <td>\$66,499.60</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$66,499.60 | \$66,499.60 | \$66,499.60 | \$66,499.60 | \$66,499.60 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$66,499.60 | \$66,499.60 | \$66,499.60 | \$66,499.60 | \$66,499.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4505-E05-04 | 01 | Garantizar a la emb. serv. de salud de calidad identificando con oportunidad los emb. de alto riesgo para su referencia oportuna, con ello, se pretende evitar complicaciones en el parto y puerperio, coadyuvando a la disminución de la mortalidad materna. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------|------|------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Promedio de consultas a embarazadas. | Número de consultas a embarazadas. / Total de embarazadas que acuden a consulta por 1a. vez. | 242,215.00 / 48,643.00 | 266,936.00 / 53,387.00 | 242,355.00 / 48,471.00 | 193,143.00 / 43,271.00 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 4.46 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 105 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$332,497.98

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 48,643 | FEMENINO | 32,737 | 15,906 | 36,322 | 12,321 | 0 | 0 | 11,499 | 23,261 | 6,932 | 1,620 | 5,331 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consulta a embarazada de 1a. vez. | Persona | 48,643.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,163.00 |
| Consulta a embarazadas. | Consulta | 243,215.00 | 60,804.00 | 60,804.00 | 60,804.00 | 60,803.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 106 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$389,043.52

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Salud Pública | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$77,808.70 | \$77,808.70 | \$77,808.70 | \$77,808.70 | \$77,808.70 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4505-E05-04 | 01 | Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Partos atendidos en unidades. | No. partos atendidos en unidades. / Total de partos esperados en unidades. | 36,484.00 / 36,484.00 | 32,491.00 / 32,491.00 | 27,698.00 / 27,698.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$389,043.52

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 36,484 | FEMENINO | 11,930 | 24,554 | 9,230 | 27,254 | 0 | 0 | 8,625 | 17,447 | 5,199 | 1,215 | 3,998 |
| | | MASCULINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Partos atendidos en unidades. | Persona | 36,484.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 9,121.00 |
| Recién nacidos a tamizar en unidades. | Niño | 36,484.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 9,121.00 | 9,121.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 108 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A002

PROYECTO: Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,063,427.27

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$812,685.45</td> <td align="center">\$812,685.45</td> <td align="center">\$812,685.45</td> <td align="center">\$812,685.45</td> <td align="center">\$812,685.45</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$812,685.45 | \$812,685.45 | \$812,685.45 | \$812,685.45 | \$812,685.45 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$812,685.45 | \$812,685.45 | \$812,685.45 | \$812,685.45 | \$812,685.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

El programa de planificación familiar pretende que cada persona o pareja decida de manera libre e informada el número y el espaciamiento de sus hijos, así también contribuye al crecimiento armónico de la población.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El crecimiento poblacional del estado de Chiapas debe ser acorde a la tasa de crecimiento nacional, por lo que se hace necesario contribuir al crecimiento armónico de la población, a través del Programa de Planificación Familiar cuyas líneas de acción incluyen la Oferta sistemática de métodos anticonceptivos y la libre decisión. | Disminuir los embarazos no planeados y no desados, aumentar el espacio intergenésico y que las adolescentes pospongan su etapa reproductiva, con énfasis en áreas rurales y comunidades indígenas. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Usuarios nuevos incorporados a los activos. | No. de usuarios nuevos. / Total de usuarios activos esperados. | 43,527.00 / 162,457.00 | 48,156.00 / 174,378.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 26.79% | 27.62% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 109 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A002

PROYECTO: Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,063,427.27

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 263,224 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 149,906 | 48,989 | 100,917 | 111,950 | 37,956 | 0 | 0 | 35,437 | 71,685 | 21,362 | 4,992 | 16,430 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 113,318 | 37,032 | 76,286 | 84,660 | 28,658 | 0 | 0 | 26,448 | 53,078 | 16,635 | 3,989 | 13,168 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Usuarios activos de planificación familiar. | Usuarios Activos | 162,457.00 | 155,600.00 | 2,280.00 | 2,295.00 | 2,282.00 |
| Nuevos aceptantes de planificación familiar. | Usuarios Nuevos | 43,527.00 | 8,705.00 | 13,058.00 | 10,880.00 | 10,884.00 |
| Número de aceptantes de postevento obstétrico. | Usuarios Nuevos | 16,240.00 | 4,872.00 | 3,248.00 | 4,060.00 | 4,060.00 |
| Número de eventos obstétricos. | Evento | 41,000.00 | 12,300.00 | 8,200.00 | 10,250.00 | 10,250.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 110 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A005

PROYECTO: Control de Tumores Malignos.

COSTO DEL PROYECTO: \$426,753.48

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|------|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">15.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$213,376.74</td> <td align="center">\$106,688.37</td> <td align="center">\$21,337.67</td> <td align="center">\$21,337.67</td> <td align="center">\$64,013.02</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 50.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | COSTO \$ | \$213,376.74 | \$106,688.37 | \$21,337.67 | \$21,337.67 | \$64,013.02 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 50.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$213,376.74 | \$106,688.37 | \$21,337.67 | \$21,337.67 | \$64,013.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| El Centro Estatal de Oncología ubicado en el Hospital General de Tapachula, proporciona servicios de atención médico-quirúrgica-oncológica y tratamiento de radioterapia a pacientes referidos de las diferentes unidades médicas del Sector Salud. | Aumentar y mejorar el tiempo de supervivencia y calidad de vida de los pacientes además de disminuir los gastos catastróficos que este origina a la familia. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------|------|------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Tratamientos oncológicos otorgados. | No. de tratamientos otorgados. / Total de personas con tratamientos esperados. | 9,700.00 / 4,800.00 | 9,650.00 / 4,200.00 | 9,671.00 / 4,200.00 | 7,807.00 / 4,200.00 | 2.02 | 2.30 | 2.30 | 1.86 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 111 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A005

PROYECTO: Control de Tumores Malignos.

COSTO DEL PROYECTO: \$426,753.48

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,800 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 3,216 | 1,051 | 2,165 | 2,402 | 814 | 0 | 0 | 760 | 1,538 | 458 | 107 | 353 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,584 | 518 | 1,066 | 1,183 | 401 | 0 | 0 | 370 | 742 | 233 | 56 | 183 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consultas oncológicas. | Consulta | 5,300.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 |
| Tratamientos oncológicos. | Tratamiento | 9,671.00 | 2,418.00 | 2,418.00 | 2,418.00 | 2,417.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 112 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A002

PROYECTO: Educación en Salud (Enseñanza).

COSTO DEL PROYECTO: \$485,847.67

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">5.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$194,339.07</td> <td align="center">\$48,584.77</td> <td align="center">\$24,292.38</td> <td align="center">\$24,292.38</td> <td align="center">\$194,339.07</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 40.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$194,339.07 | \$48,584.77 | \$24,292.38 | \$24,292.38 | \$194,339.07 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 40.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$194,339.07 | \$48,584.77 | \$24,292.38 | \$24,292.38 | \$194,339.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Fortalecer la formación de médicos residentes e internos de pregrado, para satisfacer sus expectativas y los intereses sectoriales, para favorecer la situación de salud de la población. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| En el internado de pregrado de la SSA se requiere presupuesto propio del programa para uniformes y la operación del mismo. En postgrado, es prioritario mayor presupuesto para contar con un acervo bibliográfico actualizado y el acceso a través de un buscador específico en internet, de la información mas reciente de las diferentes especialidades. Este año se autorizaron 25 nuevas plazas para médicos residentes del primer año, así mismo se agregaron 3 nuevas especialidades: Ortopedia, Urgencias Médicas y Medicina Integrada. | Al concluir contarán con los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores humanistas que contribuyen a conformar las competencias clínicas necesarias para ofrecer una atención integral con calidad a la población. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Formar médicos especialistas, que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales de la entidad y fortalecer la investigación en el área de salud, al mismo tiempo, favorecer la situación de la población. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Med. rstes.e internos de preg. en formación por unidad médica. | Médicos int. de pregrado en formación. / No. de unidades cubiertas con médicos. | 224.00 / 11.00 | 200.00 / 11.00 | 178.00 / 11.00 | 202.00 / 11.00 | 20.36 | 18.18 | 16.18 | 18.36 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 113 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A002

PROYECTO: Educación en Salud (Enseñanza).

COSTO DEL PROYECTO: \$485,847.67

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Adolescente | 224 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | 90 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | 124 | | 112 | 12 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|--------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Médicos Residentes. | Médico | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Médicos internos de pregrado. | Médico | 162.00 | 62.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 114 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A004

PROYECTO: Nómina de Complemento de Sueldos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,840,765.62

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Administración y Finanzas | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$568,153.12 | \$568,153.12 | \$568,153.12 | \$568,153.12 | \$568,153.12 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar que se cuente con el recurso humano y financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal gerencial de la nómina de complemento de sueldo.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| El personal del presente proyecto, es un apoyo para reforzar las funciones del personal gerencial de la Administración Central Estatal. | Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | No. de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 15.00 / 15.00 | 15.00 / 15.00 | 14.00 / 14.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 115 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A004

PROYECTO: Nómina de Complemento de Sueldos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,840,765.62

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 15 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 360.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 116 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$72,766,766.61

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$14,553,353.32</td> <td align="right">\$14,553,353.32</td> <td align="right">\$14,553,353.32</td> <td align="right">\$14,553,353.32</td> <td align="right">\$14,553,353.32</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 | \$14,553,353.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar que se cuente con el recurso humano y financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, Estatal. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | No. de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 79.00 / 79.00 | 79.00 / 79.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 117 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$72,766,766.61

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 79 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 47 | 28 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 1,896.00 | 474.00 | 474.00 | 474.00 | 474.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,439,487.22

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$687,897.44</td> <td align="center">\$687,897.44</td> <td align="center">\$687,897.44</td> <td align="center">\$687,897.44</td> <td align="center">\$687,897.44</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$687,897.44 | \$687,897.44 | \$687,897.44 | \$687,897.44 | \$687,897.44 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$687,897.44 | \$687,897.44 | \$687,897.44 | \$687,897.44 | \$687,897.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar que se cuente con el recurso humano y financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, Estatal. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | No. de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 92.00 / 92.00 | 92.00 / 92.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 119 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,439,487.22

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 92 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 37 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 55 | 33 | 22 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 2,208.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 120 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,035,768.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatad | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Administración y Finanzas | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$207,153.60 | \$207,153.60 | \$207,153.60 | \$207,153.60 | \$207,153.60 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar que se cuente con el recurso humano y financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, estatal. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | No. de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 32.00 / 32.00 | 32.00 / 32.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 121 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A011

PROYECTO: Administración Central Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,035,768.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 32 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 768.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 122 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A001

PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$861,454.90

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$172,290.98</td> <td align="right">\$172,290.98</td> <td align="right">\$172,290.98</td> <td align="right">\$172,290.98</td> <td align="right">\$172,290.98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$172,290.98 | \$172,290.98 | \$172,290.98 | \$172,290.98 | \$172,290.98 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$172,290.98 | \$172,290.98 | \$172,290.98 | \$172,290.98 | \$172,290.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmente se lleva a cabo estrategias para contar con la información requerida en tiempo y forma, para apoyar a la planeación y evaluación de los proyectos y servicios de salud. Así como tener un sistema que permita realizar la evaluación del desempeño de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales en tiempo que permita la toma de decisiones. | Contar con evaluaciones periódicas para la planeación y toma de decisiones, en forma oportuna y confiable que permita la integración de los procesos de presupuestación y evaluación de los proyectos de salud. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Evaluaciones de los proyectos de salud. | No. de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas. | 16.00 / 16.00 | 16.00 / 16.00 | 16.00 / 16.00 | 16.00 / 16.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 123 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00101A001

PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$861,454.90

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

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Evaluaciones de los proyectos. | Evaluación | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 124 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$380,716.14

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>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>\$76,143.23</td> <td>\$76,143.23</td> <td>\$76,143.23</td> <td>\$76,143.23</td> <td>\$76,143.23</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$76,143.23 | \$76,143.23 | \$76,143.23 | \$76,143.23 | \$76,143.23 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$76,143.23 | \$76,143.23 | \$76,143.23 | \$76,143.23 | \$76,143.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener y disminuir la prevalencia de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebral a la población en general a través de acciones de prevención y control factibles y de actualidad, así como unificar criterios para el control y tratamiento de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del Sector Salud con calidad, eficacia y excelencia.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente el programa no cuenta, con los insumos necesarios para la detección, diagnóstico, tratamiento y control para estas patologías y lo más importante que no cuentan con la integración total de los grupos de autoayuda mixtos por unidad médica; actualmente se cuenta con el apoyo en coordinación con el seguro popular y oportunidades, el suministro de insumos necesarios para fortalecer este proyecto. | Prevenir y evitar la aparición de la enfermedad, evitando y eliminando los factores de riesgo. Incrementar el tamizaje, diagnóstico, control y tratamiento oportuno de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enfermedad cerebral, para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludables a través de los grupos de autoayuda mixtos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Proteger la salud o retardar la aparición de la diabetes m., enfermedad cardiovascular, enfermedad, cerebral e h. a. y las complicaciones de mayor prevalencia entre la pob. adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en estos grupos de pob. |
| 4502-E01-02 | 02 | Detecciones de hipertensión arterial de la población en riesgo. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Detecciones de diabetes mellitus de la población en riesgo. | No. de detecciones en diabetes m. a través de cuestionarios. / Población de 20 años y más. | 282,991.00 / 1,003,308.00 | 282,991.00 / 1,003,308.00 | 321,533.00 / 975,725.00 | 280,444.00 / 975,725.00 | 28.21% | 28.21% | 32.95% | 28.74% |
| 02 | 01 | Proyecto Impacto | Detec. de hipertensión arterial de la población en riesg. | No. de detec. de h. a. realizadas a través de cuestionario. / Población de 20 años y más. | 461,509.00 / 1,003,308.00 | 461,509.00 / 1,003,308.00 | 656,306.00 / 975,725.00 | 653,823.00 / 975,725.00 | 46.00% | 46.00% | 67.26% | 67.01% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 125 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$380,716.14

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,003,308 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 505,005 | 165,036 | 339,969 | 377,138 | 127,867 | 0 | 0 | 119,383 | 241,493 | 71,963 | 16,817 | 55,349 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 498,303 | 162,845 | 335,458 | 372,282 | 126,021 | 0 | 0 | 116,304 | 233,405 | 73,151 | 17,540 | 57,903 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Detecciones para diabetes m. en formato y/o cuestionario en población de 20 años y más. | Detección | 282,991.00 | 67,663.00 | 79,860.00 | 107,424.00 | 28,044.00 |
| Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus | Caso | 4,545.00 | 1,651.00 | 1,095.00 | 1,348.00 | 451.00 |
| Casos en control de Diabetes Mellitus con menos de 126 mg. de glucosa en sangre en población de 20 años y más. | Caso | 9,354.00 | 3,396.00 | 2,254.00 | 2,777.00 | 927.00 |
| Detecciones realizadas de hipertensión arterial en formatos en población de 20 años y más. | Detección | 461,509.00 | 115,301.00 | 121,927.00 | 121,925.00 | 102,356.00 |
| Casos nuevos de hipertensión arterial. | Caso | 5,012.00 | 1,249.00 | 1,311.00 | 1,308.00 | 1,144.00 |
| Casos en control de hipertensión arterial. | Caso | 12,240.00 | 3,073.00 | 3,222.00 | 3,224.00 | 2,721.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 126 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$490,492.32

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$98,098.46</td> <td align="center">\$98,098.46</td> <td align="center">\$98,098.46</td> <td align="center">\$98,098.46</td> <td align="center">\$98,098.46</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$98,098.46 | \$98,098.46 | \$98,098.46 | \$98,098.46 | \$98,098.46 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$98,098.46 | \$98,098.46 | \$98,098.46 | \$98,098.46 | \$98,098.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener y disminuir la prevalencia de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebral a la población en general a través de acciones de prevención y control factibles y de actualidad, así como unificar criterios para el control y tratamiento de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del sector salud con calidad, eficacia y excelencia.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente el programa no cuenta, con los insumos necesarios para la detección, diagnóstico, tratamiento y control para estas patologías y lo más importante que no cuentan con la integración total de los grupos de autoayuda mixtos por unidad médica; actualmente se cuenta con el apoyo en coordinación con el seguro popular y oportunidades, el suministro de insumos necesarios para fortalecer este proyecto. | Prevenir y evitar la aparición de la enfermedad, evitando y eliminando los factores de riesgo. Incrementar el tamizaje, diagnóstico, control y tratamiento oportuno de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enfermedad cerebral, para retrazar sus complicaciones promover los estilos de vida saludables a través de los grupos de autoayuda mixtos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Proteger la salud o retardar la aparición de la diabetes m. enf. cardiovascular, enf. cerebral e h. a. y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en estos grupos de población. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Casos en tratamiento de diabetes mellitus. | No. de ingresos a tratamiento de diabetes mellitus. / Total de casos nuevos notificados por la SSA. | 10,575.00 / 10,575.00 | 10,575.00 / 10,575.00 | 8,909.00 / 11,103.00 | 8,425.00 / 11,308.00 | 100.00% | 100.00% | 80.24% | 74.50% |
| 01 | 02 | Proyecto Impacto | Casos en tratamiento de hipertensión arterial. | No. de ingresos por hipertensión arterial a tratamiento. / Total de casos nuevos notificados por la SSA. | 14,401.00 / 14,401.00 | 14,401.00 / 14,401.00 | 11,658.00 / 11,658.00 | 13,063.00 / 2,825.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 462.41% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 127 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$490,492.32

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,003,308 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 505,005 | 165,036 | 339,969 | 377,138 | 127,867 | 0 | 0 | 119,383 | 241,493 | 71,963 | 16,817 | 55,349 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 498,303 | 162,845 | 335,458 | 372,282 | 126,021 | 0 | 0 | 116,304 | 233,405 | 73,151 | 17,540 | 57,903 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Casos en tratamiento de diabetes mellitus. | Caso | 10,575.00 | 3,840.00 | 2,549.00 | 3,138.00 | 1,048.00 |
| Casos en tratamiento de hipertensión arterial. | Caso | 14,401.00 | 3,617.00 | 3,792.00 | 3,790.00 | 3,202.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,253,500.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Salud Pública | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$1,650,700.00 | \$1,650,700.00 | \$1,650,700.00 | \$1,650,700.00 | \$1,650,700.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Mejorar la calidad de vida a todas las personas afectadas por el VIH/SIDA, no derechohabientes, a través de tratamiento antirretroviral y estudios de control de CV y CD4. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 129 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,253,500.00

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH/SIDA. | No. de pacientes en tratamiento. / Total de pacientes en tratamiento. | 200.00 / 200.00 | 33,905.00 / 33,905.00 | 91.00 / 150.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 60.67% | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Tratamiento para infecciones oportunistas. | No. de pacientes en tratamiento. / Total de pacientes en tratamiento. | 33,825.00 / 33,825.00 | 33,905.00 / 33,905.00 | 91.00 / 150.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 60.67% | 0.00 % |
| 01 | 03 | Proyecto Eficiencia | Pruebas de carga viral y CD4. | No. de pruebas realizadas. / Total de pruebas programadas. | 2,200.00 / 2,200.00 | 1,600.00 / 1,600.00 | 1,061.00 / 926.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 114.58% | 0.00 % |
| 01 | 04 | Proyecto Eficiencia | Prevenir el VIH/SIDA en hijos de madres infectadas. | No. de niños beneficiados con leche artificial. / Total de niños esperados. | 16.00 / 16.00 | 16.00 / 16.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
 17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,253,500.00

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tratamiento para pacientes con VIH/SIDA. | Tratamiento | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Tratamiento para infecciones oportunistas. | Tratamiento | 33,825.00 | 0.00 | 9,442.00 | 11,250.00 | 13,133.00 |
| Pruebas de carga Viral y CD4. | Estudio | 2,200.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| Niños Beneficiados con leche artiificial para hijos de madres con VIH/SIDA. | Niño | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 131 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,611,057.99

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,122,211.60</td> <td align="center">\$1,122,211.60</td> <td align="center">\$1,122,211.60</td> <td align="center">\$1,122,211.60</td> <td align="center">\$1,122,211.60</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 | \$1,122,211.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA para disminuir su prevalencia en el Estado. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Actualmente en el estado hay 3,300 pacientes notificados con la infección por el VIH/SIDA, que lo ubica en el lugar No. 15 a nivel nacional y que pone de manifiesto el alto riesgo de propagación de la infección. | Que la población no derechohabiente adquiera mas información en VIH/SIDA/ITS para disminuir el riesgo de infección por el VIH/SIDA. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4513-E13-09 | 01 | Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, Educación y Comunicación de la Salud. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 132 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,611,057.99

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Detección y diagnóstico de infecciones de transmisión sexual | No. de detecciones realizadas. / Total de detecciones programadas. | 37,144.00 / 37,144.00 | 23,498.00 / 23,498.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Campañas de comunicación social en VIH/SIDA. | No. de campañas realizadas. / No. de campañas programadas. | 1.00 / 1.00 | 2.00 / 2.00 | 1.00 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |
| 01 | 03 | Proyecto Eficiencia | Proyectos de prevención de VIH/SIDA apoyados económicamente. | No. de proyectos apoyados. / Total de proyectos programados a apoyar. | 4.00 / 4.00 | 4.00 / 4.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 04 | Proyecto Eficiencia | Reuniones de trabajo y de capacitación en VIH/SIDA. | No. de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas. | 14.00 / 14.00 | 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 | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,611,057.99

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DetECCIÓN de VIH/SIDA. | DetECCIÓN | 11,000.00 | 0.00 | 3,666.00 | 3,666.00 | 3,668.00 |
| DetECCIÓN de Sífilis en mujeres embarazadas. | DetECCIÓN | 26,000.00 | 0.00 | 8,666.00 | 8,666.00 | 8,668.00 |
| Estudios de Confirmación de VIH/SIDA. | DetECCIÓN | 144.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| Dotación de preservativos a las unidades médicas para prevención del VIH/SIDA. | Pieza | 500,882.00 | 0.00 | 166,960.00 | 166,960.00 | 166,962.00 |
| Difusión Radiofónica para apoyo de campañas sobre VIH/SIDA/ITS. | Difusión | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| Campañas de comunicación social en VIH/SIDA. | Campaña | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Reuniones de trabajo y de capacitación en VIH/SIDA/ITS. | Reunión | 14.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Financiamiento de Proyectos de Prevención en VIH/SIDA. | Proyecto | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A017

PROYECTO: Caravanas de la Salud (Unidades Médicas Móviles)

COSTO DEL PROYECTO: \$14,645,513.64

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/10/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$2,929,102.73 | \$2,929,102.73 | \$2,929,102.73 | \$2,929,102.73 | \$2,929,102.73 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar que se cuente con Unidades Médicas Móviles necesarios y en condiciones mecánicas óptimas, de buena imagen y aspecto físico-funcional, para fortalecer las funciones asistenciales y operativas del Programa de Caravanas de la Salud.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Chiapas ha avanzado en materia de salud, pero aún persisten rezagos considerables que impactan en los grupos más vulnerables. El Estado posee tasas altas de muerte materna e infantil, Tuberculosis, Paludismo, Leishmaniosis, además de permanecer aún con Oncocercosis y Tracoma. Chiapas presenta las tasas más altas de fecundidad, analfabetismo, dispersión y marginación de grupos poblacionales en comparación con otros Estados de la República Mexicana. | Fortalecer con Unidades Médicas Móviles en buen estado, dignas de llevar y proporcionar el servicio de salud a los Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano, logrando la accesibilidad hacia las comunidades dispersas y de alta marginación. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4503-E02-03 | 01 | Contar con Unidades Médicas Móviles en buen estado, recursos humanos y financieros necesarios para brindar atención médica a los habitantes de las comunidades de los Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 135 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A017

PROYECTO: Caravanas de la Salud (Unidades Médicas Móviles)

COSTO DEL PROYECTO: \$14,645,513.64

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Mantenimiento y Dignificación de Unidades Médicas Móviles. | Mantenimientos realizados. / Mantenimientos programados. | 19.00 / 19.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Cobertura | Capacitación al personal operativo. | Capacitaciones realizadas. / Capacitaciones programadas. | 2.00 / 2.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 03 | Proyecto Cobertura | Capacitación al personal directivo. | Capacitación realizada. / Cpacitación 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 % |

| 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 | 337,091 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 171,490 | 0 | 171,490 | 0 | 171,490 | 0 | 0 | 0 | 171,490 | 0 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 165,601 | 0 | 165,601 | 0 | 165,601 | 0 | 0 | 0 | 165,601 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|------|-------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mantenimiento y Dignificación de Unidades Médicas Móviles | Mantenimiento | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
| Capacitación al personal operativo. | Capacitación | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Capacitación al personal directivo. | Capacitación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 136 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A004

PROYECTO: REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$32,934,300.47

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 |
| COSTO \$ | \$6,586,860.09 | \$6,586,860.09 | \$0.00 | \$6,586,860.09 | \$13,173,720.19 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Durante el ejercicio 2006 se afiliaron 188,940 familias al seguro popular, para cerrar con un total de 367,337 lo cual representa un avance del 46% del total de población sin seguridad social en el Estado, se hace necesario utilizar este recurso para garantizar el servicio de las familias afiliadas al SPSS, mediante la recontratación del personal del ejercicio 2006, así como el reforzamiento con personal a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular que lo requieren | El afiliado podrá acudir a recibir servicios de salud a la unidad que le corresponda en el momento que necesite del servicio, brindándole un trato digno, cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los afiliados sin desembolso alguno por la atención recibida. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Familias afiliadas | No. de Familias afiliadas / Total de Familias programadas a afiliar | 486,932.00 / 486,932.00 | 367,337.00 / 439,804.00 | 178,397.00 / 180,000.00 | 60,000.00 / 60,000.00 | 100.00% | 83.52% | 99.11% | 100.00% |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos a contratar | No. de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos programados a contratar | 193.00 / 193.00 | 549.00 / 562.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 97.69% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 137 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A004

PROYECTO: REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$32,934,300.47

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,704,262 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 835,088 | 272,907 | 562,181 | 623,644 | 211,444 | 0 | 0 | 197,415 | 399,339 | 119,000 | 27,808 | 91,526 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 869,174 | 284,046 | 585,128 | 649,360 | 219,814 | 0 | 0 | 202,865 | 407,121 | 127,595 | 30,595 | 100,998 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Familias a afiliar | Familia | 486,932.00 | 367,985.00 | 9,657.00 | 75,307.00 | 33,983.00 |
| Recursos humanos a contratar | Persona | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a realizar | Pago | 2,316.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 138 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$182,873,372.74

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$36,574,674.55</td> <td align="center">\$36,574,674.55</td> <td align="center">\$36,574,674.55</td> <td align="center">\$36,574,674.55</td> <td align="center">\$36,574,674.55</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 | \$36,574,674.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Garantizar que se cuente con el recurso humano y financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, servicios personales. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 732.00 / 732.00 | 732.00 / 732.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 139 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$182,873,372.74

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 732 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 293 | 176 | 117 | 176 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 117 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 439 | 263 | 176 | 263 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 176 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 732.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Persona | 17,568.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 4,392.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 140 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$457,276,207.73

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$91,455,241.55</td> <td align="center">\$91,455,241.55</td> <td align="center">\$91,455,241.55</td> <td align="center">\$91,455,241.55</td> <td align="center">\$91,455,241.55</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 | \$91,455,241.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Garantizar que se cuente con el recurso humano y financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, servicios personales. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | No. de recursos humanos contratados. / Total de Recursos humanos a contratar. | 3,760.00 / 3,760.00 | 3,760.00 / 3,760.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 141 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$457,276,207.73

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 3,760 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,507 | 904 | 603 | 904 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 603 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,253 | 1,352 | 901 | 1,352 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,352 | 901 | 0 |

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 142 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,097,632,522.09

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Regional | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Administración y Finanzas | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$219,526,504.42 | \$219,526,504.42 | \$219,526,504.42 | \$219,526,504.42 | \$219,526,504.42 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar que se cuente con el recursos humano y financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, servicios personales.

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 2,622.00 / 2,622.00 | 2,622.00 / 2,622.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 143 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,097,632,522.09

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

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 144 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,355,903.31

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$271,180.66</td> <td align="center">\$271,180.66</td> <td align="center">\$271,180.66</td> <td align="center">\$271,180.66</td> <td align="center">\$271,180.66</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$271,180.66 | \$271,180.66 | \$271,180.66 | \$271,180.66 | \$271,180.66 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$271,180.66 | \$271,180.66 | \$271,180.66 | \$271,180.66 | \$271,180.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Efectuar altas coberturas de vacunación antirrábica canina y felina en toda la entidad, con la finalidad de disminuir el riesgo de presencia de casos de rabia en estas especies principalmente en perros ya que es la principal transmisora de la enfermedad al hombre.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El antecedente de casos de rabia en humanos y en animales en los últimos años nos ubica en zona de alarma epidemiológica, por ende se aplican tratamientos antirrábicos humanos en un porcentaje superior a la media nacional. | Lograr efectivo control de esta mortal enfermedad en animales y humanos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo para la transmisión del hombre. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Personas agredidas por perro que inician tratamiento. | No. de personas que inician tratamiento antirrábico. / Total de personas agredidas por perro. | 450.00 / 2,350.00 | 450.00 / 2,350.00 | 540.00 / 2,325.00 | 687.00 / 2,350.00 | 19.15% | 19.15% | 23.23% | 29.23% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 145 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,355,903.31

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia.

COSTO DEL PROYECTO: \$308.69

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|------------|---------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$61.74</td> <td align="center">\$61.74</td> <td align="center">\$61.74</td> <td align="center">\$61.74</td> <td align="center">\$61.74</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$61.74 | \$61.74 | \$61.74 | \$61.74 | \$61.74 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$61.74 | \$61.74 | \$61.74 | \$61.74 | \$61.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Impacto | Personas agredidas por animal silvestre. | No. de personas agredidas por animal silvestre. / Total de personas agredidas por animal silvestre esperadas. | 45.00 / 45.00 | 45.00 / 45.00 | 45.00 / 45.00 | 140.00 / 45.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 311.11% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 147 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00429A012

PROYECTO: Prevención y Control de la Rabia.

COSTO DEL PROYECTO: \$308.69

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 148 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A007

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$72,696,354.92

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: | Proceso | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$18,174,088.73</td> <td>\$18,174,088.73</td> <td>\$18,174,088.73</td> <td>\$18,174,088.73</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | COSTO \$ | \$18,174,088.73 | \$18,174,088.73 | \$18,174,088.73 | \$18,174,088.73 | \$0.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$18,174,088.73 | \$18,174,088.73 | \$18,174,088.73 | \$18,174,088.73 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Proporcionar consulta especializada, servicios de hospitalización y atención de urgencias con equidad, calidad y manejo adecuado de los residuos peligrosos. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|-------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Egresos hospitalarios por camas censables. | Número de egresos hospitalarios. / Camas censables de hospitales. | 71,678.00 / 718.00 | 68,267.00 / 718.00 | 77,333.00 / 714.00 | 71,325.00 / 714.00 | 99.83 | 95.08 | 108.31 | 99.89 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 149 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A007

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$72,696,354.92

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 929,749 | 303,842 | 625,907 | 694,337 | 235,412 | 0 | 0 | 219,793 | 444,606 | 132,489 | 30,961 | 101,900 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 963,057 | 314,727 | 648,330 | 719,500 | 243,557 | 0 | 0 | 224,778 | 451,096 | 141,377 | 33,900 | 111,906 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consulta de Especialidad. | Consulta | 160,079.00 | 40,019.00 | 40,020.00 | 40,020.00 | 40,020.00 |
| Egresos hospitalarios. | Egreso Hospitalario | 71,678.00 | 17,919.00 | 17,919.00 | 17,920.00 | 17,920.00 |
| Atención de urgencias. | Servicio | 261,332.00 | 65,333.00 | 65,333.00 | 65,333.00 | 65,333.00 |
| Kilogramos de RPBI recolectados en unidades médicas. | Kilogramo | 255,200.70 | 63,800.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 63,800.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 150 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Jurisdicciones Sanitarias, Laboratorio Estatal)

COSTO DEL PROYECTO: \$9,525,208.41

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|--------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|------|-------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">51.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">24.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$4,857,856.29</td> <td align="center">\$2,381,302.10</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,286,050.02</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | COSTO \$ | \$4,857,856.29 | \$2,381,302.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,286,050.02 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$4,857,856.29 | \$2,381,302.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,286,050.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Apoyar a Jurisdicciones Sanitarias, Patrimonio de la Beneficencia Pública y Laboratorio Estatal con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Las cuotas de recuperación son un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas resulta insuficiente. | Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos y bienes que contribuyan con la operatividad de las Jurisdicciones Sanitarias, Patrimonio de la Beneficencia Pública y del Laboratorio Estatal. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Ministraciones. | No. de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas. | 162.00 / 162.00 | 174.00 / 174.00 | 174.00 / 174.00 | 174.00 / 174.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 151 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Jurisdicciones Sanitarias, Laboratorio Estatal)

COSTO DEL PROYECTO: \$9,525,208.41

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 963,057 | 314,727 | 648,330 | 719,211 | 243,846 | 0 | 0 | 227,667 | 460,534 | 137,236 | 32,070 | 105,550 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 929,749 | 303,842 | 625,907 | 694,615 | 235,134 | 0 | 0 | 217,003 | 435,494 | 136,487 | 32,727 | 108,038 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ministraciones. | Disposición | 162.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 152 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Oficina Central)

COSTO DEL PROYECTO: \$14,064,825.69

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|--------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|------|-------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">51.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">24.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$7,173,061.10</td> <td align="center">\$3,516,206.42</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$3,375,558.17</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | COSTO \$ | \$7,173,061.10 | \$3,516,206.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,375,558.17 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$7,173,061.10 | \$3,516,206.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,375,558.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Las cuotas de recuperación son un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas resulta insuficiente. | Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad de Oficinas Centrales. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Ministraciones. | No. de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas. | 12.00 / 12.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 153 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAE00419A017

PROYECTO: Cuotas de Recuperación (Oficina Central)

COSTO DEL PROYECTO: \$14,064,825.69

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | 314,727 | 648,330 | 719,211 | 243,846 | 0 | 0 | 227,667 | 460,534 | 137,236 | 32,070 | 105,550 |
| | | MASCULINO | 303,842 | 625,907 | 694,615 | 235,134 | 0 | 0 | 217,003 | 435,494 | 136,487 | 32,727 | 108,038 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total de radicaciones programadas. | Disposición | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A017

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

COSTO DEL PROYECTO: \$32,715,418.49

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|------|-------|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Admistración 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 align="center">%</td> <td align="center">51.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">24.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$16,684,863.43</td> <td align="center">\$8,178,854.62</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$7,851,700.44</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | COSTO \$ | \$16,684,863.43 | \$8,178,854.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,851,700.44 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$16,684,863.43 | \$8,178,854.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,851,700.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar a los Hospitales y La Unidad de Atención a la Salud Mental con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Las cuotas de recuperación son un apoyo financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas resulta insuficiente. | Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad de los Hospitales y de la Unidad de Atención a la Salud Mental. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Ministraciones. | No. de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas. | 168.00 / 168.00 | 168.00 / 168.00 | 162.00 / 162.00 | 162.00 / 162.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 155 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A017

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

COSTO DEL PROYECTO: \$32,715,418.49

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | 314,727 | 648,330 | 719,211 | 243,846 | 0 | 0 | 227,667 | 460,534 | 137,236 | 32,070 | 105,550 |
| | | MASCULINO | 303,842 | 625,907 | 694,615 | 235,134 | 0 | 0 | 217,003 | 435,494 | 136,487 | 32,727 | 108,038 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ministraciones. | Disposición | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 156 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$315,856.65

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Salud Publica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$63,171.33</td> <td align="center">\$63,171.33</td> <td align="center">\$63,171.33</td> <td align="center">\$63,171.33</td> <td align="center">\$63,171.33</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$63,171.33 | \$63,171.33 | \$63,171.33 | \$63,171.33 | \$63,171.33 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$63,171.33 | \$63,171.33 | \$63,171.33 | \$63,171.33 | \$63,171.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Parteras capacitadas. | No. de parteras capacitadas. / Total de parteras censadas. | 787.00 / 4,458.00 | 961.00 / 3,725.00 | 938.00 / 3,065.00 | 0.00 / 0.00 | 17.65% | 25.80% | 30.60% | 0.00 % |
| 02 | 01 | Proyecto Cobertura | Partos atendidos por parteras. | No. de partos atendidos por parteras. / Total de partos esperados. | 9,731.00 / 46,215.00 | 8,694.00 / 41,185.00 | 5,263.00 / 32,961.00 | 0.00 / 0.00 | 21.06% | 21.11% | 15.97% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 157 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$315,856.65

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 61,191 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 61,191 | 19,997 | 41,194 | 45,697 | 15,494 | 0 | 0 | 42,834 | 18,357 | 0 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parteras capacitadas. | Persona | 787.00 | 196.00 | 197.00 | 196.00 | 198.00 |
| Partos atendidos por partera. | Parto | 9,731.00 | 2,432.00 | 2,433.00 | 2,432.00 | 2,434.00 |
| Parteras censadas. | Persona | 4,458.00 | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de partos esperados. | Parto | 46,215.00 | 11,553.00 | 11,554.00 | 11,554.00 | 11,554.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 158 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437A001

PROYECTO: PROCEDES

COSTO DEL PROYECTO: \$1,073,260.10

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$214,652.02 | \$214,652.02 | \$214,652.02 | \$214,652.02 | \$214,652.02 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incrementar el acceso da la población a los servicios de salud con equidad y calidad, así como desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia de salud.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Derivado del grado de marginalidad que prevalece en la población del Estado, los recursos destinados a salud continuan siendo insuficientes para cubrir las necesidades. | Con la firma del convenio se espera contar con los recursos financieros necesarios para algunos programas que permitan prestar los servicios de salud a la población del Estado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4508-E08-06 | 01 | Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud con equidad y calidad, así como desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos para previsión. | No. de recursos para previsión. / Total de recursos para previsión. | 1,073,260.00 / 1,073,260.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 159 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00437A001

PROYECTO: PROCEDES

COSTO DEL PROYECTO: \$1,073,260.10

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 963,057 | 314,727 | 648,330 | 719,500 | 243,557 | 0 | 0 | 224,778 | 451,096 | 141,377 | 33,900 | 111,906 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 929,749 | 303,842 | 625,907 | 694,337 | 235,412 | 0 | 0 | 219,793 | 444,606 | 132,489 | 30,961 | 101,900 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos para previsión. | Convenio | 1,073,260.00 | 0.00 | 357,753.00 | 357,753.00 | 357,754.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 160 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,657,991.51

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$4,331,598.30</td> <td align="center">\$4,331,598.30</td> <td align="center">\$4,331,598.30</td> <td align="center">\$4,331,598.30</td> <td align="center">\$4,331,598.30</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 | \$4,331,598.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Mantener la cobertura en salud en las micro regiones de 84 municipios del Estado de Chiapas, en donde opera el programa, a fin de mejorar y fortalecer el nivel de vida de dicha población. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Desde el inicio del programa (1996) se ha ampliado la cobertura en varias localidades en 84 municipios del Estado, beneficiando a 1,613,300 personas. <u>se prevé dar sustentabilidad a este y consolidar la cobertura de servicios de salud del primer nivel de atención</u> | Que la población reciba el paquete de salud, esperando con ello disminuir los rezagos en el sector salud, en las micro regiones de los 84 municipios del Estado de Chiapas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Mantener la cobertura a servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 218.00 / 218.00 | 218.00 / 218.00 | 245.00 / 245.00 | 245.00 / 245.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE06419A001

PROYECTO: Programa de Ampliación de Cobertura.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,657,991.51

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 218 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 88 | 30 | 58 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 130 | 56 | 74 | 56 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 74 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 5,232.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 1,308.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 162 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o y 2o Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,306,057.79

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Administración y Finanzas | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$5,861,211.56 | \$5,861,211.56 | \$5,861,211.56 | \$5,861,211.56 | \$5,861,211.56 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Fortalecimiento con recursos humanos 1o. y 2o. nivel de atención.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Actualmente el personal médico, paramédico, afines y administrativos se encuentran laborando dispersos en el Estado para cubrir las necesidades de salud mas vitales. | Contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo otorgar los servicios de salud a la población. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o y 2o nivel de atención. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar. | 226.00 / 226.00 | 226.00 / 226.00 | 226.00 / 226.00 | 232.00 / 232.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 163 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A013

PROYECTO: Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o y 2o Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,306,057.79

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 226 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 91 | 61 | 30 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 135 | 44 | 91 | 101 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 101 | |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 5,262.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,317.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 164 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A012

PROYECTO: Programa Estatal de Cirugía Extramuro.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,142,582.47

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------|--------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Inovación 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 align="center">%</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$535,645.62</td> <td align="center">\$535,645.62</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,071,291.24</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | COSTO \$ | \$535,645.62 | \$535,645.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,071,291.24 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$535,645.62 | \$535,645.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,071,291.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| El programa de cirugía extramuro ha crecido en los últimos años, logrando 506 cirugías en el año 2001, 1089 en el año 2002, 2145 en el año 2003, 2344 en el año 2004, 6379 en el año 2005 y 7148 en el año 2006, rebasando la meta establecida, por lo que la atención quirúrgica especializada construye un vehículo interinstitucional a través de campañas extramuros en las diferentes sedes. | Proporcionar atención médico quirúrgica especializada a la población carente de servicios. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Brindar atención médica quirúrgica de alta especialidad a la población más necesitada, carente de seguridad social, así como promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Cobertura de cirugía extramuro. | No. de cirugías realizadas. / Total de cirugías solicitadas. | 2,000.00 / 2,000.00 | 7,148.00 / 10,000.00 | 6,379.00 / 10,000.00 | 2,344.00 / 10,000.00 | 100.00% | 71.48% | 63.79% | 23.44% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 165 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A012

PROYECTO: Programa Estatal de Cirugía Extramuro.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,142,582.47

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 2,000 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,020 | 333 | 687 | 762 | 258 | 0 | 0 | 241 | 488 | 145 | 34 | 112 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 980 | 320 | 660 | 732 | 248 | 0 | 0 | 229 | 459 | 144 | 34 | 114 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cirugías. | Cirugía | 2,000.00 | 200.00 | 750.00 | 750.00 | 300.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 166 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A009

PROYECTO: Unidades Médicas Móviles.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,035,846.26

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/04/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios. | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$3,607,169.25 | \$3,607,169.25 | \$3,607,169.25 | \$3,607,169.25 | \$3,607,169.25 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de las Unidades Médicas Móviles, así como garantizar los gastos de operación de las unidades móviles a fin de ofertar un servicio de calidad a la población abierta. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| La difícil geografía chiapaneca, su diversidad de climas, su incomunicación, la desnutrición y el analfabetismo son otros múltiples factores, las condicionantes que mas han influido en el nivel de salud en el Estado. Actualmente el personal médico paramédico, afín y administrativos se encuentran laborando dispersos en el Estado para cubrir las necesidades mas esenciales de salud. | Contar con la disposición financiera oportuna que logre mantener la plantilla de recursos humanos, así como los gastos de operación que permitan otorgar los servicios de salud a la población. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recurso humano contratado. | No. de recursos humanos contratado. / Total de recursos humanos a contratar. | 340.00 / 340.00 | 340.00 / 340.00 | 340.00 / 340.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Cobertura | Consultas generales. | No. de consultas generales realizadas. / Total de consultas programadas. | 338,443.00 / 338,443.00 | 322,327.00 / 322,327.00 | 363,347.00 / 363,347.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 167 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A009

PROYECTO: Unidades Médicas Móviles.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,035,846.26

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 338,443 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 172,606 | 56,408 | 116,198 | 128,902 | 43,704 | 0 | 0 | 40,804 | 82,540 | 24,596 | 5,748 | 18,918 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 165,837 | 54,196 | 111,641 | 123,897 | 41,940 | 0 | 0 | 38,706 | 77,678 | 24,345 | 5,837 | 19,271 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratado. | Persona | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos. | Pago | 5,110.00 | 0.00 | 1,703.00 | 1,703.00 | 1,704.00 |
| Consultas generales. | Consulta | 338,443.00 | 84,611.00 | 84,611.00 | 84,611.00 | 84,610.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 168 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A014

PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Primer y Segundo Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,599,595.90

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,899,898.98</td> <td align="center">\$1,899,898.98</td> <td align="center">\$1,899,898.98</td> <td align="center">\$1,899,898.98</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | COSTO \$ | \$1,899,898.98 | \$1,899,898.98 | \$1,899,898.98 | \$1,899,898.98 | \$0.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,899,898.98 | \$1,899,898.98 | \$1,899,898.98 | \$1,899,898.98 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Otorgar servicios de hospitalización, consulta externa especializada, atención de urgencia y servicios de apoyo diagnóstico para restablecer la salud de la población con un manejo adecuado de los residuos peligrosos. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente se brinda atención médica especializada a la población abierta tanto ambulatoria como hospitalizada, presentandose un abasto insuficiente de insumos de laboratorio, además de limitado personal calificado para el manejo de tecnología de punta, que aunado a la <u>insuficiencia de recursos financieros designados impacta desfavorablemente en la atención de la población.</u> | Otorgar servicios médicos especializados de consulta, hospitalización, atención de urgencias, así como auxiliares de diagnóstico y reducir los resagos a la población mediante el manejo adecuado de los residuos peligrosos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Proporcionar consulta especializada, servicios de hospitalización y atención de urgencias con equidad, calidad y manejo adecuado de los residuos peligrosos. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Estudios de laboratorio. | Numero de estudios. / Total estudios. | 509,784.00 / 509,784.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 169 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A014

PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Primer y Segundo Nivel de Atención.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,599,595.90

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,892,806 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 963,438 | 314,852 | 648,586 | 719,495 | 243,943 | 0 | 0 | 227,757 | 460,716 | 137,290 | 32,082 | 105,593 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 929,368 | 303,717 | 625,651 | 694,331 | 235,037 | 0 | 0 | 216,914 | 435,316 | 136,431 | 32,714 | 107,993 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Estudios de laboratorio. | Estudio | 509,784.00 | 127,446.00 | 127,446.00 | 127,446.00 | 127,446.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 170 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A015

PROYECTO: Prevención y Control del Tracoma

COSTO DEL PROYECTO: \$609,522.74

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Salud Pública | | | | |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| COSTO \$ | \$121,904.55 | \$121,904.55 | \$121,904.55 | \$121,904.55 | \$121,904.55 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Consolidar las acciones de prevención y control del Tracoma para disminuir la prevalencia de esta enfermedad y evitar nuevos casos de ceguera por Tracoma. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| Se tienen identificadas mediante listado nominal, a las personas que padecen alguna fase del Tracoma; pero es necesario continuar la revisión oftálmica bi-anual para mantener la vigilancia epidemiológica estricta de la evolución de estos pacientes, al mismo tiempo que se identifican la presencia de nuevos casos, lo anterior mediante la participación activa de la comunidad. | Evitar nuevos casos de ceguera por Tracoma, involucrando a la comunidad para mantener el control de esta y otras patologías oculares en la región. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4513-E13-09 | 01 | Consolidar el proceso de control del Tracoma en la zona endémica de Chiapas. |
| 4513-E13-09 | 02 | Eliminar el Tracoma como causa de ceguera en Chiapas |
| 4513-E13-09 | 03 | Otorgar atención ocular integral a la población de la zona endémica de Tracoma |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 171 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A015

PROYECTO: Prevención y Control del Tracoma

COSTO DEL PROYECTO: \$609,522.74

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Personas Revisadas | No. de personas revisadas / Total de personas programadas a revisar | 128,000.00 / 131,500.00 | 123,148.00 / 131,500.00 | 131,306.00 / 120,000.00 | 125,000.00 / 137,000.00 | 97.34% | 93.65% | 109.42% | 91.24% |
| 01 | 02 | Proyecto Cobertura | Casos Curados | No. De casos activos curados / Total de casos activos tratados | 153.00 / 180.00 | 177.00 / 200.00 | 408.00 / 480.00 | 0.00 / 0.00 | 85.00% | 88.50% | 85.00% | 0.00 % |
| 02 | 01 | Proyecto Impacto | Casos de Triquiasis Tratados | No. De casos con TT tratados / Total de casos con TT identificados | 50.00 / 50.00 | 155.00 / 200.00 | 55.00 / 255.00 | 54.00 / 266.00 | 100.00% | 77.50% | 21.57% | 20.30% |
| 03 | 01 | Proyecto Cobertura | Referencia a Atención Oftálmica Especializada | No. De enfermos oculares referidos / Total de enfermos oculares encontrados | 40.00 / 40.00 | 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 | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Adolescente | 137,744 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 68,395 | 22,351 | 46,044 | 0 | 68,395 | 0 | 0 | 16,169 | 32,706 | 9,746 | 2,278 | 7,496 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 69,349 | 22,663 | 46,686 | 0 | 69,349 | 0 | 0 | 16,186 | 32,483 | 10,180 | 2,441 | 8,059 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 172 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00419A015

PROYECTO: Prevención y Control del Tracoma

COSTO DEL PROYECTO: \$609,522.74

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Revisión oftálmica en población general y en escolares | Detección | 128,000.00 | 29,750.00 | 50,000.00 | 33,250.00 | 15,000.00 |
| Tratamientos antibióticos a otorgar a casos y contactos | Tratamiento | 5,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Cirugías de triquiasis a realizar | Cirugía | 50.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 10.00 |
| Casos activos curados | Caso | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 53.00 |
| Recurso humano contratado | Persona | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Talleres de sensibilización a personal docente y con alumnos de preescolar y primaria sobre la prevención del tracoma | Taller | 90.00 | 32.00 | 30.00 | 4.00 | 24.00 |
| Talleres a personal de salud con enfoque intercultural | Taller | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| Talleres con comités municipales de salud | Taller | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| Reuniones interinstitucionales | Reunión | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Referencia al 2o. nivel de pacientes con otras patologías oftálmicas | Paciente | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 173 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A013

PROYECTO: Atención Médica Nutricional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,469,720.99

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/08/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$293,944.20</td> <td align="center">\$293,944.20</td> <td align="center">\$293,944.20</td> <td align="center">\$293,944.20</td> <td align="center">\$293,944.20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$293,944.20 | \$293,944.20 | \$293,944.20 | \$293,944.20 | \$293,944.20 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$293,944.20 | \$293,944.20 | \$293,944.20 | \$293,944.20 | \$293,944.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer y mejorar las condiciones de vida de los grupos de población vulnerable, mediante acciones integrales de prevención, atención y promoción a la salud, modificando aptitudes y reforzando hábitos, garantizando que se otorgue la atención médica y nutricional que demanda la población de las localidades con mayor índice de marginación.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|--|
| En el Estado de Chiapas las regiones predominantemente indígenas son las que presentan las más altas tasas de desnutrición en niños menores de 5 años, un alto porcentaje de las mujeres inician su edad reproductiva antes de cumplir los 18 años, además de vivir en un ambiente de violencia, aislamiento y discriminación, por lo que se requiere fortalecer el programa para cubrir los servicios de salud que demanda la población. | Al contar con el recurso financiero se espera cubrir a todas las microrregiones para proporcionar una adecuada vigilancia nutricional a los niños menores de 5 años, atención de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como adultos mayores y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Proporcionar atención nutricional a los menores de 5 años, fortaleciendo y mejorando las condiciones de vida y de salud de los grupos vulnerables, a través del programa Atención Médica Nutricional. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Consultas de vigilancia nutricional | No. De consultas de vigilancia nutricional realizadas / Total de consultas programadas | 174,611.00 / 174,611.00 | 136,674.00 / 136,674.00 | 150,577.00 / 150,577.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Población orientada en acciones de salud | No. De población orientada / Total de población esperada a orientar | 105,010.00 / 105,010.00 | 4,475,388.00 / 4,475,388.00 | 1,969,346.00 / 3,920,892.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 50.23% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 174 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00420A013

PROYECTO: Atención Médica Nutricional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,469,720.99

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 105,010 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 53,555 | 17,502 | 36,053 | 13,560 | 39,995 | 0 | 0 | 49,354 | 4,201 | 0 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 51,455 | 16,815 | 34,640 | 13,013 | 38,442 | 0 | 0 | 47,419 | 4,036 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consultas de vigilancia nutricional | Consulta | 174,611.00 | 0.00 | 0.00 | 87,504.00 | 87,107.00 |
| Servicio de perifoneo | Hora/Radio | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 78.00 |
| Difusión (bardas) | Pieza | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 11.00 |
| Difusión (Carteles) | Pieza | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,666.00 | 14,334.00 |
| Difusión (lona plástica) | Pieza | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 37.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 175 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A010

PROYECTO: Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas

COSTO DEL PROYECTO: \$9,523,584.32

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,904,716.86</td> <td align="right">\$1,904,716.86</td> <td align="right">\$1,904,716.86</td> <td align="right">\$1,904,716.86</td> <td align="right">\$1,904,716.86</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 | \$1,904,716.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros necesarios, para fortalecer la atención médica ante emergencias epidemiológicas, en el estado de Chiapas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Derivado de los acontecimientos epidemiológicos en años anteriores, así como desastres naturales con repercusión importante en la salud, se creo el presente proyecto para hacer frente a todo evento que atente en contra de la salud de la población, como son: brotes epidemiológicos, nosocomiales, desastres naturales, brindando atención oportuna, eficaz y de calidad, dando pronta respuesta a las necesidades de los habitantes o personas afectadas, utilizando los recursos materiales y personal calificado con que cuenta el programa. | Podemos garantizar que en nuestro estado se brinda la atención médica adecuada y oportuna ante una emergencia o desastre, con un equipo médico especializado apoyado con la innovación en accesorios, materiales y medicamentos específicos para dichos eventos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de supervisión y atención médica ante emergencias epidemiológicas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Eventos naturales. | No. de eventos. / No. eventos esperados. | 20.00 / 20.00 | 20.00 / 20.00 | 20.00 / 20.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 176 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A010

PROYECTO: Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas

COSTO DEL PROYECTO: \$9,523,584.32

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 33 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 5 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | 6 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados. | Persona | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eventos esperados. | Evento | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 177 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiologica

COSTO DEL PROYECTO: \$10,214,256.29

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$2,042,851.26</td> <td align="center">\$2,042,851.26</td> <td align="center">\$2,042,851.26</td> <td align="center">\$2,042,851.26</td> <td align="center">\$2,042,851.26</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 | \$2,042,851.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiologica en el Estado para poder tomar desiciones inmediatas y estar en posibilidades de limitar los daños a la salud ocasionados por los eventos epidemiologicos y desastres naturales ocurridos. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el recurso necesario en Oficina Central, Juridiccones Sanitarias y Hosp. para fortalecer la vigilancia epidemiologica activa, asi como la at'n de desastres naturales no previstos en el Estado, para limitar los daños a la salud en la población. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados | No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar | 133.00 / 133.00 | 132.00 / 133.00 | 132.00 / 133.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 99.25% | 99.25% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 178 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00429A013

PROYECTO: Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiologica

COSTO DEL PROYECTO: \$10,214,256.29

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 133 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados | Persona | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| pagos a recursos humanos | Pago | 3,192.00 | 798.00 | 798.00 | 798.00 | 798.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 179 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales

COSTO DEL PROYECTO: \$49,144,164.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$9,828,832.80</td> <td align="center">\$9,828,832.80</td> <td align="center">\$9,828,832.80</td> <td align="center">\$9,828,832.80</td> <td align="center">\$9,828,832.80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 | \$9,828,832.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Garantizar que se cuente con el Recurso Humano y Financiero, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, servicios personales. |

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

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contar con el Recurso Humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos Humanos Contratados. | N° de Recursos Humanos Contratados / Total de Recursos Humanos a contratar | 126.00 / 126.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00419A004

PROYECTO: Administración Central Servicios Personales

COSTO DEL PROYECTO: \$49,144,164.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 126 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 51 | 35 | 16 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 75 | 50 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos Humanos Contratados | Persona | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a Recursos Humanos | Pago | 3,024.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 181 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A007

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS Economía 2006).

COSTO DEL PROYECTO: \$91,141,116.00

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 |
| COSTO \$ | \$18,228,223.20 | \$18,228,223.20 | \$0.00 | \$18,228,223.20 | \$36,456,446.40 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Primer Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Derivado del importe de las economías del ejercicio 2006 del Sistema de Protección Social en Salud, se hace necesario utilizar este recurso para garantizar la continuidad del servicio a las familias afiliadas al SPSS, mediante la recontratación del personal del ejercicio 2006, así como el <u>reforzamiento con personal a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular que lo requieren.</u> | Contar con los recursos humanos para la atención médica en las unidades médicas de primer nivel de atención que se encuentran adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar los recursos humanos necesarios para proporcionar atención médica de primer nivel a las familias afiliadas al Seguro Popular en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados. | N° de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos a contratar | 1,109.00 / 1,109.00 | 907.00 / 907.00 | 962.00 / 1,042.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 92.32% | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 182 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A007

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS Economía 2006).

COSTO DEL PROYECTO: \$91,141,116.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,091,157 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 534,667 | 174,729 | 359,938 | 399,289 | 135,378 | 0 | 0 | 126,395 | 255,678 | 76,190 | 17,804 | 58,600 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 556,490 | 181,861 | 374,629 | 415,754 | 140,736 | 0 | 0 | 129,885 | 260,660 | 81,693 | 19,588 | 64,664 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados | Persona | 1,109.00 | 1,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos | Pago | 26,616.00 | 6,654.00 | 6,654.00 | 6,654.00 | 6,654.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 183 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A006

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2005).

COSTO DEL PROYECTO: \$35,868.39

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/08/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$7,173.68</td> <td align="center">\$7,173.68</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$7,173.68</td> <td align="center">\$14,347.36</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$7,173.68 | \$7,173.68 | \$0.00 | \$7,173.68 | \$14,347.36 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$7,173.68 | \$7,173.68 | \$0.00 | \$7,173.68 | \$14,347.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Segundo Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Derivado del importe de las economías del ejercicio 2006 del Sistema de Protección Social en Salud, se hace necesario utilizar este recurso para cubrir los costos de materiales necesarios para intervenciones quirúrgicas a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud. | Garantizar la prestación de los servicios médicos establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar la atención médica de segundo nivel a las familias afiliadas al Seguro Popular en las Jurisdicciones Sanitarias I, II y VII. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Pacientes con intervenciones quirúrgicas | N° de Pacientes intervenidos / Total de Pacientes programados a intervenir | 12.00 / 12.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 184 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A006

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2005).

COSTO DEL PROYECTO: \$35,868.39

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 12 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pacientes con intervenciones quirúrgicas | Persona | 12.00 | 0.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 185 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A008

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2006).

COSTO DEL PROYECTO: \$218,769,867.93

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal 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 align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$43,753,973.59</td> <td align="right">\$43,753,973.59</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$43,753,973.59</td> <td align="right">\$87,507,947.17</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$43,753,973.59 | \$43,753,973.59 | \$0.00 | \$43,753,973.59 | \$87,507,947.17 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$43,753,973.59 | \$43,753,973.59 | \$0.00 | \$43,753,973.59 | \$87,507,947.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Segundo Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Derivado del importe de las economías del ejercicio 2006 del Sistema de Protección Social en Salud, se hace necesario utilizar este recurso para garantizar la continuidad del servicio a las familias afiliadas al SPSS, mediante la recontratación del personal del ejercicio 2006, así como el <u>reforzamiento con personal a las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular que lo requieren.</u> | Contar con los recursos humanos para la atención médica en las unidades médicas de segundo nivel de atención que se encuentran adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar los recursos humanos necesarios para proporcionar atención médica de segundo nivel a las familias afiliadas al Seguro Popular en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados | N° de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos a contratar | 1,862.00 / 1,862.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 186 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A008

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2006).

COSTO DEL PROYECTO: \$218,769,867.93

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,091,157 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 534,667 | 174,729 | 359,938 | 399,289 | 135,378 | 0 | 0 | 126,395 | 255,678 | 76,190 | 17,804 | 58,600 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 556,490 | 181,861 | 374,629 | 415,754 | 140,736 | 0 | 0 | 129,885 | 260,660 | 81,693 | 19,588 | 64,664 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos humanos contratados | Persona | 1,862.00 | 1,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos a recursos humanos | Pago | 44,688.00 | 11,172.00 | 11,172.00 | 11,172.00 | 11,172.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A009

PROYECTO: RE PSS Gastos de Administración (SPSS Economía 2006).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,653,552.42

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal 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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$530,710.48</td> <td align="center">\$530,710.48</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$530,710.48</td> <td align="center">\$1,061,420.97</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$530,710.48 | \$530,710.48 | \$0.00 | \$530,710.48 | \$1,061,420.97 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$530,710.48 | \$530,710.48 | \$0.00 | \$530,710.48 | \$1,061,420.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Durante el ejercicio 2006 se afiliaron 188,940 familias al seguro popular, para cerrar con un total de 367,337 lo cual representa un avance del 46% del total de población sin seguridad social en el Estado, sin embargo debido a que no se contaba con el equipo necesario no fueron impresas ni entregadas las pólizas a los asegurados, por lo que se hace necesario la regularización de esta situación. | El afiliado podrá acudir a recibir servicios de salud a la unidad que le corresponda, sin temor de ser rechazado por falta de documentos, cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los afiliados sin desembolso alguno por la tención recibida de los padecimientos cubiertos. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar el acceso a la atención médica a los afiliados al seguro popular mediante la entrega de pólizas de afiliación. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Pólizas entregadas | N° de pólizas entregadas / Total de pólizas programadas a entregar | 188,940.00 / 188,940.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Recursos humanos contratados | N° de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos programados a contratar | 144.00 / 144.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 188 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A009

PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS Economía 2006).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,653,552.42

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 850,230 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 416,613 | 136,149 | 280,464 | 311,127 | 105,486 | 0 | 0 | 98,487 | 199,224 | 59,367 | 13,873 | 45,662 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 433,617 | 141,706 | 291,911 | 323,955 | 109,662 | 0 | 0 | 101,206 | 203,106 | 63,655 | 15,263 | 50,387 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pólizas entregadas | Documento | 188,940.00 | 94,470.00 | 94,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos humanos contratados | Persona | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos realizados | Pago | 625.00 | 395.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A004

PROYECTO: Fondo de Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,024.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/10/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>25.00</td> <td>30.00</td> <td>25.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$336,506.00</td> <td>\$403,807.20</td> <td>\$336,506.00</td> <td>\$269,204.80</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | COSTO \$ | \$336,506.00 | \$403,807.20 | \$336,506.00 | \$269,204.80 | \$0.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$336,506.00 | \$403,807.20 | \$336,506.00 | \$269,204.80 | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Otorgar recursos financieros a proyectos municipales en salud para promover acciones de promoción y prevención a la salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Durantes los ultimos trienios de la administraciones han desarrollado proyectos municipales en salud para lo cual el Instituto de Salud ha Venido emitiendo convocatorias con la finalidad de impulsar a los ayuntamientos en salud. | Fortalecer acciones aduco-preventivas que contribuyan en mejorar la calidad de vida de la gente, su salud, bienestar y capacidad funcional. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través del desarrollo de proyectos municipales en salud promoviendo acciones educo-preventivas y de promoción que incrementan la conciencia pública en materia de salud. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|----------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Proyectos Ejecutados | No. de Proyectos Realizados / Total de Proyectos Programados | 11.00 / 11.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Capacitaciones | No. de Capacitaciones Otorgadas / Total de Capacitaciones Programadas | 40.00 / 40.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 03 | Proyecto Eficiencia | Promociones | No. de Promocionales Realizados / Total de Promocionales Programados | 6,702.00 / 6,702.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 190 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00421A004

PROYECTO: Fondo de Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,024.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 246,284 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 125,605 | 41,048 | 84,557 | 93,802 | 31,803 | 0 | 0 | 29,693 | 60,064 | 17,899 | 4,183 | 13,766 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 120,679 | 39,438 | 81,241 | 90,159 | 30,520 | 0 | 0 | 28,166 | 56,526 | 17,716 | 4,248 | 14,023 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyectos Ejecutados | Proyecto | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| Capacitaciones | Capacitación | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| Promocionales | Promocional | 6,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,702.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 191 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A010

PROYECTO: Centro Estatal de Cancerología (Fideicomiso SPSS) .

COSTO DEL PROYECTO: \$5,471,017.62

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 15/10/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>0.00</td> <td>20.00</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,094,203.52</td> <td>\$1,094,203.52</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,094,203.52</td> <td>\$2,188,407.05</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$1,094,203.52 | \$1,094,203.52 | \$0.00 | \$1,094,203.52 | \$2,188,407.05 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$1,094,203.52 | \$1,094,203.52 | \$0.00 | \$1,094,203.52 | \$2,188,407.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Otorgar protección financiera a los usuarios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos evitando su empobrecimiento y el de su familia. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| El Centro Estatal de Oncología ubicado en el Hospital de Tapachula, proporciona servicios de atención médica-quirúrgica-oncológica y tratamiento de radioterapia a pacientes referidos de las diferentes Unidades Médicas del Sector Salud; actualmente no se da abasto aumentando el índice de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvico uterino y de mama. | Aumentar y mejorar el tiempo de supervivencia y calidad de vida de los pacientes, además de disminuir los Gastos Catastróficos que este origina a la familia. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Proporcionar atención médica oncológica a la población demandante y/o referida, con equidad y calidad, otorgando a través de tratamiento quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia de la Jurisdicción VII. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Tratamientos Oncológicos financiados | Tratamientos financiados / Total de Tratamientos Esperados a Financiar | 106.00 / 106.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A010

PROYECTO: Centro Estatal de Cancerología (Fideicomiso SPSS) .

COSTO DEL PROYECTO: \$5,471,017.62

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 106 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 106 | 35 | 71 | 79 | 27 | 0 | 0 | 24 | 51 | 15 | 4 | 12 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tratamientos Oncológicos Financiados | Tratamiento | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 193 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00703A003

PROYECTO: Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.

COSTO DEL PROYECTO: \$575,000.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/12/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 align="center">%</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$57,500.00</td> <td align="center">\$287,500.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$57,500.00</td> <td align="center">\$172,500.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | COSTO \$ | \$57,500.00 | \$287,500.00 | \$0.00 | \$57,500.00 | \$172,500.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$57,500.00 | \$287,500.00 | \$0.00 | \$57,500.00 | \$172,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Capacitar e implementar acciones para la prevención y atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual y contra las mujeres. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| El Estado de Chiapas ha registrado cifras altas de casos de violencia familiar y sexual hacia las mujeres, motivo por el cual se ha venido realizando estrategias de promoción, participación social y capacitación dirigido a prestadores de servicios de salud para generar herramientas metodológicas y mejorar el proceso de atención y prevención a la violencia familiar y sexual. | Contar con prestadores de servicios de salud capacitados para la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana 190-SSA-1 y la formación de redes sociales intersectoriales en el ámbito municipal para la prevención y atención a la violencia familiar y sexual. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Proporcionar continuidad al Modelo de Intervención Integral para la prevención y atención médica-psicológica y legal para enfrentar de manera oportuna y con calidad la problemática de la Violencia Familiar y Sexual en el Estado de Chiapas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|--------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Capacitar a prestadores de Servicios de Salud. | No. de Prestadores de Servicios de Salud Capacitados. / Total de Prestadores de Servicios de Salud a Capacitar. | 300.00 / 300.00 | 70.00 / 70.00 | 231.00 / 420.00 | 420.00 / 420.00 | 100.00% | 100.00% | 55.00% | 100.00% |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 194 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBE00703A003

PROYECTO: Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.

COSTO DEL PROYECTO: \$575,000.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 4,532,581 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,306,170 | 753,656 | 1,552,514 | 1,722,248 | 583,922 | 0 | 0 | 545,179 | 1,102,810 | 328,629 | 76,795 | 252,757 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 2,226,411 | 727,591 | 1,498,820 | 1,663,352 | 563,059 | 0 | 0 | 519,644 | 1,042,851 | 326,837 | 78,370 | 258,709 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacitar a prestadores de Servicios de Salud. | Capacitación | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A004

PROYECTO: Aplicación del XXXI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$195,701.85

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/12/2007 | TERMINACIÓN: | 02/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica. | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO \$ | \$195,701.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Aplicar el XXXI examen nacional para residencias médicas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Chiapas es una de las cedes a nivel nacional, para la aplicación del examen. | Que 596 médicos presenten el XXXI ENARM |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Aplicar satisfactoriamente el XXXI Examen Nacional para Residencias Médicas. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Calidad | Médicos sustentantes inscritos vs los que se presenten. | Médicos sustentantes. / Médicos residentes. | 596.00 / 596.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 196 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00703A004

PROYECTO: Aplicación del XXXI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$195,701.85

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Médico | 596 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Médicos sustentantes. | Médico | 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 197 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A002

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$482,829,826.53

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal 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 align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$96,565,965.31</td> <td align="right">\$96,565,965.31</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$96,565,965.31</td> <td align="right">\$193,131,930.61</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$96,565,965.31 | \$96,565,965.31 | \$0.00 | \$96,565,965.31 | \$193,131,930.61 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$96,565,965.31 | \$96,565,965.31 | \$0.00 | \$96,565,965.31 | \$193,131,930.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Primer Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Durante el ejercicio 2006 se afiliaron 188,940 familias al seguro popular, para cerrar con un total de 367,337 lo cual representa un avance del 46% del total de población sin seguridad social en el Estado. Es necesario aumentar la cobertura del SPSS, ya que significa un beneficio para la población específicamente la de mayor marginación y escasos recursos. | La población disfruta actualmente de los beneficios que ofrece el SPSS, como es la atención médica de los servicios contemplados en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud sin desembolso de gastos de bolsillo, disminuyendo así el alto índice de marginación al acceso a los servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar la atención médica de primer nivel a través de los servicios establecidos en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud, a las familias afiliadas al SPSS, en las Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Cobertura de consultas de 1° nivel a los afiliados al SPSS. | No. de consultas de 1° nivel a los afiliados (CAUSES). / Total de consultas de 1° nivel a los afiliados (CAUSES). | 173,890.00 / 173,890.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | % de recetas surtidas de 1° nivel a los afiliados al SPSS. | No. de recetas surtidas de 1° nivel / Total de recetas programadas a surtir de 1° nivel | 157,592.00 / 157,592.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 198 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A002

PROYECTO: Atención Médica de Primer Nivel (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$482,829,826.53

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,091,157 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 534,667 | 174,729 | 359,938 | 399,289 | 135,378 | 0 | 0 | 126,395 | 255,678 | 76,190 | 17,804 | 58,600 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 556,490 | 181,861 | 374,629 | 415,754 | 140,736 | 0 | 0 | 129,885 | 260,660 | 81,693 | 19,588 | 64,664 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cobertura de consultas de primer nivel a los afiliados al SPSS | Paciente | 173,890.00 | 43,472.00 | 43,472.00 | 43,473.00 | 43,473.00 |
| Porcentaje de recetas surtidas de primer nivel a los afiliados al SPSS | Receta | 157,592.00 | 39,398.00 | 39,398.00 | 39,398.00 | 39,398.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 199 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A003

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$706,449,100.52

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal 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 align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$141,289,820.10</td> <td align="right">\$141,289,820.10</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$141,289,820.10</td> <td align="right">\$282,579,640.21</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$141,289,820.10 | \$141,289,820.10 | \$0.00 | \$141,289,820.10 | \$282,579,640.21 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$141,289,820.10 | \$141,289,820.10 | \$0.00 | \$141,289,820.10 | \$282,579,640.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Segundo Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Durante el ejercicio 2006 se afiliaron 188,940 familias al seguro popular, para cerrar con un total de 367,337 lo cual representa un avance del 46% del total de población sin seguridad social en el Estado. Es necesario aumentar la cobertura del SPSS, ya que significa un beneficio para la población específicamente la de mayor marginación y escasos recursos. | La población disfruta actualmente de los beneficios que ofrece el SPSS, como es la atención médica de los servicios contemplados en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud sin desembolso de gastos de bolsillo, disminuyendo así el alto índice de marginación al acceso a los servicios de salud. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Garantizar la atención médica de segundo nivel a través de los servicios establecidos en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud, a las familias afiliadas al SPSS, en las Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el Estado. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Cobertura de consultas de 2º nivel a los afiliados al SPSS. | No. de consultas de 2º nivel a los afiliados (CAUSES) / Total de consultas de 2º nivel a los afiliados (CAUSES) | 45,530.00 / 45,530.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | % de recetas surtidas de 2º nivel a los afiliados al SPSS. | No. de recetas surtidas de 2º nivel / Total de recetas programadas a surtir de 2º nivel | 57,030.00 / 57,030.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 200 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE58420A003

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$706,449,100.52

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,091,157 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 534,667 | 174,729 | 359,938 | 399,289 | 135,378 | 0 | 0 | 126,395 | 255,678 | 76,190 | 17,804 | 58,600 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 556,490 | 181,861 | 374,629 | 415,754 | 140,736 | 0 | 0 | 129,885 | 260,660 | 81,693 | 19,588 | 64,664 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cobertura de consultas de segundo nivel a los afiliados al SPSS. | Paciente | 45,530.00 | 11,382.00 | 11,382.00 | 11,383.00 | 11,383.00 |
| Porcentaje de recetas surtidas de segundo nivel a los afiliados al SPSS. | Receta | 57,030.00 | 14,257.00 | 14,257.00 | 14,258.00 | 14,258.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 201 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A018

PROYECTO: Seguro médico para una nueva generación (Módulos 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,093,686.24

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 17/10/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal 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>\$418,737.25</td> <td>\$418,737.25</td> <td>\$418,737.25</td> <td>\$418,737.25</td> <td>\$418,737.25</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$418,737.25 | \$418,737.25 | \$418,737.25 | \$418,737.25 | \$418,737.25 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$418,737.25 | \$418,737.25 | \$418,737.25 | \$418,737.25 | \$418,737.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Los niños mexicanos no cuentan con un seguro médico que proteja eficazmente a su salud, por lo que a partir del 1º de Diciembre el C. Presidente de la Republica Mexicana instruyo al Gabinete Social a poner en práctica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. | Avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal, disminuyendo los índices de mortalidad en menores de cinco años, así mismo reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades que afectan a los niños. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|--|
| 4502-E01-02 | 01 | Brindar orientación, asesoría y apoyo en las gestiones de las familias afiliadas para facilitar y garantizar que reciban la atención de los servicios comprometidos a través de los modulos de afiliación. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Modulos fijos a instalar | Modulos fijos instalados / Modulos fijos programados a instalar | 13.00 / 13.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Modulos móvil a instalar | Modulo móvil instalado / Modulo móvil programado a instalar | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 202 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A018

PROYECTO: Seguro médico para una nueva generación (Módulos 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,093,686.24

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Niño | 103,680 | FEMENINO | 17,280 | 35,597 | 39,489 | 13,388 | 0 | 0 | 12,500 | 25,286 | 7,535 | 1,761 | 5,795 |
| | | MASCULINO | 16,602 | 34,201 | 37,955 | 12,848 | 0 | 0 | 11,857 | 23,796 | 7,458 | 1,788 | 5,904 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Modulos fijos a instalar | Módulo | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| Modulo móvil a instalar | Módulo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 203 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A019

PROYECTO: Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación

COSTO DEL PROYECTO: \$6,080,963.70

| DATOS GENERALES | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|------------|--|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCION: | Sociales | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 17/10/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud | | | | |

| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: |
| % | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 |
| COSTO \$ | \$1,216,192.74 | \$1,216,192.74 | \$0.00 | \$1,216,192.74 | \$2,432,385.48 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|---|---|
| Los niños mexicanos no cuenta con un seguro médico que proteja eficazmente a su salud, por lo que a partir del 1° de Diciembre el C. Presidente de la República Mexicana instruyo al Gabinete Social a poner en práctica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. | Avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal, disminuyendo los índices de mortalidad en menores de cinco años, así mismo reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades que afectan a los niños. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|------------------|---------|---|
| 4502-E01-02 | 01 | Brindar el apoyo en las gestiones de las familias afiliadas para facilitar y garantizar que reciben en tiempo y forma el surtimiento de medicamentos. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Dotación de medicamentos a adquirir | Dotación de medicamentos adquiridos / Dotación de medicamentos programados 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 204 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00420A019

PROYECTO: Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación

COSTO DEL PROYECTO: \$6,080,963.70

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Niño | 103,680 | FEMENINO | 17,280 | 35,597 | 39,489 | 13,388 | 0 | 0 | 12,500 | 25,286 | 7,535 | 1,761 | 5,795 |
| | | MASCULINO | 16,602 | 34,201 | 37,955 | 12,848 | 0 | 0 | 11,857 | 23,796 | 7,458 | 1,788 | 5,904 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotación de medicamentos a adquirir | Lote | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 205 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A023

PROYECTO: Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$950,000.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO DE ACCION: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/12/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>\$190,000.00</td> <td>\$190,000.00</td> <td>\$190,000.00</td> <td>\$190,000.00</td> <td>\$190,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | COSTO \$ | \$190,000.00 | \$190,000.00 | \$190,000.00 | \$190,000.00 | \$190,000.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$190,000.00 | \$190,000.00 | \$190,000.00 | \$190,000.00 | \$190,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Elevar la calidad en la atención de los servicios de salud a través de la estrategia de los acuerdos de gestión. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Actualmente las unidades de salud no cuentan con el mobiliario, equipo e instrumental médico funcionales necesarios para brindar una atención eficiente y de calidad; de tal forma que los recursos para la atención médica son insuficientes por lo que es necesario fortalecer el servicio de atención, mismos que complementarán las actividades realizadas al personal de salud mediante la capacitación al persona y equipamiento de la unidades médicas. | Mejorar la prestación de los servicios de salud, respecto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona, mediante la información completa, veraz, oportuna y susceptible de de ser entendida por el paciente o por quienes lo acompañan coadyuvando a la participación ciudadana en la monitorización de la calidad de los servicios de salud. Así mismo fortalecer a las unidades con equipamiento y capacitación del personal en salud. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Eficiencia | Capacitación al personal médico y paramédico | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas | 5.00 / 5.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Proyecto Eficiencia | Equipamiento de unidades médicas | Equipamiento realizado / Equipamiento programado | 7.00 / 7.00 | 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 206 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCE00419A023

PROYECTO: Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$950,000.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 35,510 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 18,110 | 5,918 | 12,192 | 13,525 | 4,585 | 0 | 0 | 4,281 | 8,660 | 2,581 | 603 | 1,985 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 17,400 | 5,686 | 11,714 | 13,000 | 4,400 | 0 | 0 | 4,061 | 8,150 | 2,554 | 612 | 2,023 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacitaciones al personal médico y paramédico | Capacitación | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Equipamiento de unidades médicas | Equipamiento | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00420A015

PROYECTO: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (primer nivel)

COSTO DEL PROYECTO: \$31,702,200.00

| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | TIPO DE ACCIÓN: | Sociales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/06/2007 | TERMINACIÓN: | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección de Atención a Redes de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>10.00</td> <td>10.00</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$6,340,440.00</td> <td>\$6,340,440.00</td> <td>\$3,170,220.00</td> <td>\$3,170,220.00</td> <td>\$12,680,880.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | % | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | COSTO \$ | \$6,340,440.00 | \$6,340,440.00 | \$3,170,220.00 | \$3,170,220.00 | \$12,680,880.00 |
| POLÍTICA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EG: | PI: | RN: | CP: | PS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO \$ | \$6,340,440.00 | \$6,340,440.00 | \$3,170,220.00 | \$3,170,220.00 | \$12,680,880.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Fortalecer la oferta de servicios a la población abierta para elevar la calidad de vida. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Actualmente se otorga consulta externa en 874 unidades médicas, donde se atiende a la población sin seguridad social, por lo que a fin de fortalecer la red de servicios de salud, se crean 24 unidades nuevas para mejorar la calidad de atención de la población de las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Pichucalco, Tapachula y Ocosingo. | Otorgar consulta externa general a la población demandante del servicio, en las unidades médicas de primer nivel de atención para actuar en materia de salud de manera oportuna, con calidad y calidez acorde a las necesidades de la población. |

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

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 01 | 01 | Proyecto Cobertura | Consultas externas generales | No. de consultas programadas. / Total de población de responsabilidad. | 2,954,472.00 / 1,473,936.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 200.45% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 208 de 208

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDE00420A015

PROYECTO: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (primer nivel)

COSTO DEL PROYECTO: \$31,702,200.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,473,936 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 751,532 | 245,601 | 505,931 | 561,244 | 190,288 | 0 | 0 | 177,662 | 359,383 | 107,093 | 25,026 | 82,368 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 722,404 | 236,082 | 486,322 | 539,708 | 182,696 | 0 | 0 | 168,609 | 338,374 | 106,049 | 25,429 | 83,943 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consultas externas generales. | Consulta | 2,954,472.00 | 0.00 | 984,824.00 | 984,824.00 | 984,824.00 |