



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
G	Salud										3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A	Rectoría del Sistema de Salud										486,756,343.53	338,988,890.18	303,839,457.78	62.42%	89.63%	
E	Programa de Salud										486,756,343.53	338,988,890.18	303,839,457.78	62.42%	89.63%	
00	Programa normal de operación										486,756,343.53	334,179,372.90	299,176,695.58	61.46%	89.53%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										4,448,478.89	3,702,220.52	3,552,614.13	79.86%	95.96%	
A001	Programa de Evaluación del Desempeño.								Persona 4,262	7,804 3,542	1,379,856.69	861,454.90	859,639.54	62.30%	99.79%	
	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.	4510-E10-07														
	Evaluaciones de los proyectos de salud.		16.00		16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0						SI
	No. de evaluaciones realizadas.	/														
	Total de evaluaciones programadas.	/														
A004	Nómina de Complemento de Sueldos.								Persona 2	15 13	3,068,622.20	2,840,765.62	2,692,974.59	87.76%	94.80%	
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02														
	Recursos humanos contratados.		15.00		15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0						SI
	No. de recursos humanos contratados.	/														
	Total de recursos humanos a contratar.	/														
419	Proporcionar los servicios de salud.										479,052,129.20	327,037,911.72	295,120,782.76	61.61%	90.24%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A004	Administración Central Servicios Personales. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Nº de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	732.00	732.00	263.00	263.00	100.00%	35.93%	1	Persona 263 105 158	430,415,632.14	182,873,372.74	161,518,732.16	97.53%	88.32%	SI
A007	Administración Central, Gastos de Operación. Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de oficina central, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios básicos contratados. No. de servicios contratados. Total de servicios programados.	4513-E03-08	36.00	36.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	36,386,768.55	57,332,946.68	56,190,841.29	154.43%	98.01%	SI
A011	Administración Central Estatal. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. No. de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	79.00	79.00	79.00	79.00	100.00%	100.00%	0	Persona 79 32 47	4,100,540.89	72,766,766.61	64,700,425.55	1,577.85%	88.91%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A017	Cuotas de Recuperación (Oficina Central)									Persona	1,892,806	8,149,187.62	14,064,825.69	12,710,783.76	155.98%	90.37%	
	Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	4502-E01-02								963,057	929,749						
	Ministraciones.		12.00		12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No. de radicaciones enviadas.																
	Total de radicaciones programadas.																
420	Proporcionar atención médica.											3,255,735.44	3,255,240.66	319,298.69	9.81%	9.81%	
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.									Persona	35	3,255,735.44	3,255,240.66	319,298.69	9.81%	9.81%	
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02								18	17						
	Recursos humanos contratados.		35.00		35.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	0							SI
	N° de recursos humanos contratados.																
	Total de recursos humanos a contratar.																
703	Capacitar y formar servidores públicos.											0.00	184,000.00	184,000.00	0.00 %	100.00%	
A004	Congreso de Coordinación Municipal en Salud.									Persona	350	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00 %	100.00%	
	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.	4506-E06-05								150	200						
	Capacitación de personal.		350.00		350.00	350.00	350.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No. de personal capacitadas.																
	Total de personas programadas a capacitar.																
06	Programa de ampliación de cobertura (PAC)											0.00	4,809,517.28	4,662,762.20	0.00 %	96.95%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
419	Proporcionar los servicios de salud.										0.00	4,809,517.28	4,662,762.20	0.00 %	96.95%	
A001	Programa de Ampliación de Cobertura.								Persona	46	0.00	4,809,517.28	4,662,762.20	0.00 %	96.95%	
	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.	4502-E01-02								23						
	Recursos humanos contratados.		46.00	46.00	46.00	46.00	100.00%	100.00%	0							SI
	N° de recursos humanos contratados.															
	Total de recursos humanos a contratar.															
B	Servicios de Salud a la Comunidad										822,900,783.06	700,593,726.45	672,993,034.80	81.78%	96.06%	
E	Programa de Salud										822,900,783.06	700,593,726.45	672,993,034.80	81.78%	96.06%	
00	Programa normal de operación										822,900,783.06	678,935,734.94	652,358,435.75	79.28%	96.09%	
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										1,114,977.37	1,050,820.51	1,007,560.78	90.37%	95.88%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.								Persona	4,532,581	1,114,977.37	1,050,820.51	1,007,560.78	90.37%	95.88%	
	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación Sanitaria vigente para beneficio de la población.	4513-E03-08								2,306,170						
	Verificación Sanitaria a Establecimientos.		22,821.00	17,000.00	17,000.00	15,712.00	92.42%	68.85%	0							NO
	No. de Verificaciones a Establecimientos Realizados.															
	Total de Verificaciones a Establecimientos Programados.															
419	Proporcionar los servicios de salud.										752,312,873.18	556,585,176.77	544,321,214.47	72.35%	97.80%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A002	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido. 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. Promedio de consultas a embarazadas. Número de consultas a embarazadas. Total de embarazadas que acuden a consulta por 1a. vez.	4505-E05-04	48,643.00	242,215.00	242,215.00	248,521.00	102.60%	5.11	0	Persona 317,488 0	541,065.98	332,497.98	332,186.32	61.39%	99.91%	SI
A004	Administración Central Servicios Personales. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. No. de recursos humanos contratados. Total de Recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	3,760.00	3,760.00	2,613.00	2,613.00	100.00%	69.49%	2	Persona 1,048 1,565	698,741,113.06	457,276,207.73	448,159,721.95	64.14%	98.01%	SI
A005	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico. Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en los sistemas de agua en la población Chiapaneca. Cobertura de muestras a sistemas de abastecimiento de agua. No. de muestras de abastecimiento de agua Total de sistemas formales de abastecimiento de agua	4513-E03-08	3,547.00	694.00	694.00	652.00	93.95%	18.38%	0	Persona 2,306,170 2,226,411	1,303,276.91	4,040,763.81	3,509,905.02	269.31%	86.86%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A006	Equidad de Género. Garantizar el desarrollo a la salud de hombres y mujeres mediante la sensibilización y capacitación, el fortalecimiento Institucional y la participación social a fin de elevar la calidad, eficiencia y equidad en la prestación de Servicios de Salud. 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.	4503-E02-03	150.00	150.00	150.00	165.00	110.00%	110.00%	0	Persona 4,162,621 2,120,132 2,042,489	599,062.39	568,355.70	568,263.46	94.52%	99.98%	SI
A007	Administración Central, Gastos de Operación. 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. Servicios Contratados. No. de servicios contratados. Total de servicios programados.	4513-E03-08	360.00	360.00	360.00	360.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	18,609,984.00	34,387,791.17	33,870,933.90	182.00%	98.50%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A010	Prevenición del uso y abuso del Alcohol, Tabaco y otras Drogas. 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. Orientación a Pob. en riesgo del uso y abuso de Adicción. Población a orientar. Total de Población en riesgo.	4513-E13-09	1,613,841.00	419,604.00	473,142.00	473,807.00	100.14%	29.36%	5	Persona 2,306,170 2,226,411	305,097.77	898,939.60	818,642.73	288.32%	91.07%	SI
A011	Administración Central Estatal. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. No. de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	92.00	92.00	92.00	92.00	100.00%	100.00%	0	Persona 92 37 55	3,439,487.22	3,439,487.22	2,724,408.10	79.21%	79.21%	SI
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o y 2o Nivel de Atención. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o y 2o nivel de atención. Recursos humanos contratados. N° de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	226.00	226.00	226.00	226.00	100.00%	100.00%	0	Persona 226 118 108	0.00	29,306,057.79	29,056,715.85	0.00 %	99.15%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. 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. 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	4505-E05-04	236,273.00	189,020.00	189,020.00	34,754.00	18.39%	14.71%	9	Persona 255,144 0	2,710,069.87	2,385,853.44	2,160,972.15	79.74%	90.57%	NO
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. N° de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	97.00	97.00	97.00	97.00	100.00%	100.00%	0	Persona 50 47	6,432,354.35	6,444,301.35	6,145,374.98	95.54%	95.36%	SI
A009	Unidades Médicas Móviles. Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recurso humano contratado. No. de recursos humanos contratado. Total de recursos humanos a contratar. Consultas generales. No. de consultas generales realizadas. Total de consultas programadas.	4502-E01-02	340.00	340.00	340.00	340.00	100.00%	100.00%	0	Persona 115,095 110,582	0.00	18,035,846.26	17,185,134.83	0.00 %	95.28%	SI
			338,443.00	338,443.00	338,443.00	225,677.00	66.68%	66.68%	10							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 14 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A004	Fondo de Comunidades Saludables.										0.00	1,348,024.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	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.	4502-E01-02														
	Proyectos Ejecutados		11.00	11.00	11.00	8.00	72.73%	72.73%	14	Persona	283,578					NO
	No. de Proyectos Realizados	/														
	Total de Proyectos Programados	/														
	Capacitaciones		40.00	40.00	40.00	32.00	80.00%	80.00%	14		149,216					NO
	No. de Capacitaciones Otorgadas	/														
	Total de Capacitaciones Programadas	/														
	Promociones		6,702.00	6,702.00	6,702.00	5,494.00	81.98%	81.98%	14							NO
	No. de Promocionales Realizados	/														
	Total de Promocionales Programados	/														
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										48,887,910.55	82,263,268.25	71,933,917.67	147.14%	87.44%	
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.										2,209,140.20	1,493,017.80	623,069.54	28.20%	41.73%	
	Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento.	4513-E13-09														
	Detecciones de Tuberculosis.		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,543.00	100.37%	100.37%	0	Persona	4,532,581					SI
	No. de Detecciones en Sintomáticos Respiratorios realizadas.	/									2,306,170					
	Total de Detec. en Sintomáticos Respiratorios programadas.	/									2,226,411					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue. Garantizar la prevención, diagnóstico y control del Dengue en el Estado de Chiapas. Tasa de casos nuevos de dengue clásico de la pob. en riesgo. Número de casos nuevos por Dengue Clásico. Población en riesgo.	4513-E13-09	3,967,101.00	642.00	1,419.00	2,223.00	156.66%	56.04%	15	Persona 3,967,101 2,016,406 1,950,695	1,150,085.79	7,791,402.86	7,425,524.87	645.85%	95.30%	SI
A003	Prevención y Control del Paludismo Prevenir y controlar el Paludismo en el Estado de Chiapas. Casos Nuevos de Paludismo de la población en riesgo. No. de casos nvos. de Paludismo. Población en riesgo.	4513-E13-09	4,532,581.00	573.00	1,592.00	1,568.00	98.49%	0.03%	16	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	24,844,900.00	30,117,199.93	27,325,487.53	109.98%	90.73%	NO
A004	Prevenir las ITS y el VIH/SIDA. Realizar supervisiones y reuniones con personal de salud y organizaciones civiles no gubernamentales que trabajan en VIH/SIDA/ITS. Supervisiones a Jurisd. y a serv. esp. de atención y ONG's. No. de supervisiones realizadas. Total de supervisiones programadas.	4502-E01-02	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,892,806 963,056 929,750	339,432.00	339,432.00	308,847.66	90.99%	90.99%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis. Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. Casos nuevos. Casos nuevos esperados. Población en riesgo.	4513-E13-09	108,916.00	108.00	108.00	85.00	78.70%	7.80%	17	Persona 108,916 59,904 49,012	5,565,035.54	8,874,094.58	8,194,483.45	147.25%	92.34%	NO
A006	Prevención y Control de la Lepra. Realizar actividades de promoción a la salud y detecciones para identificar casos nuevos de lepra. Pláticas de lepra otorgadas. No. de pláticas realizadas. Total de pláticas programadas.	4513-E13-09	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00%	0.00%	18	Persona 929,090 476,792 452,298	47,020.05	33,065.10	345.00	0.73%	1.04%	NO
A007	Prevención y Control del Cólera. Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio cholerae y controlar la aparición de casos. Detección de casos sospechosos de cólera. Casos de diarrea sospechosas a estudiar. 2% de diarreas reportadas al SUIVE.	45A1-E04-01	3,180.00	3,180.00	3,180.00	4,247.00	133.55%	133.55%	19	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	91,802.75	91,802.75	72,242.95	78.69%	78.69%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A008	Prevención y Control de las Leishmaniosis. Garantizar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados de Leishmaniosis de las localidades en riesgo del Estado. Casos nuevos de Leishmaniosis de la población en riesgo. Número de casos nuevos de Leishmaniosis. / Total de población en riesgo.	4513-E13-09	113,235.00	83.00	83.00	69.00	83.13%	6.09%	20	Persona 113,235 57,637 55,598	600,629.40	561,924.91	410,078.78	68.27%	72.98%	NO
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública. Procesar y Analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica y sanitaria. Muestras proc. p/vig. Epidemiológica y riesgos sanitarios. No. de muestras procesadas. / Total de muestras esperadas.	4513-E13-09	97,200.00	97,200.00	97,200.00	122,925.00	126.47%	126.47%	21	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	6,881,740.78	7,058,072.51	5,238,394.24	76.12%	74.22%	SI
	Estudios realizados p/vig. Epidemiologicas y riesgos san. No. de estudios realizados. / Total de estudios esperados.		134,100.00	134,100.00	134,100.00	141,677.00	105.65%	105.65%	0							SI
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas. Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar la su propagación y brotes en la población del Estado. Casos Estudiados. No. de casos estudiados. / Total de casos a estudiar.	4503-E02-03	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,650.00	97.46%	97.46%	0	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	2,042,228.79	2,341,322.85	2,329,370.89	114.06%	99.49%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 18 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A011	Prevencción y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. 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. 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.	4502-E01-02	1,003,308.00	282,991.00	282,991.00	438,729.00	155.03%	43.73%	22	Persona 510,045	877,673 367,628	519,468.50	380,716.14	210,838.93	40.85%	55.33%	SI
	Detecciones de hipertensión arterial de la población en riesgo. 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.	4502-E01-02	1,003,308.00	461,509.00	461,509.00	418,808.00	90.75%	41.74%	22								NO
A012	Prevencción y Control de la Rabia 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. Personas agredidas por perro que inician tratamiento. No. de personas que inician tratamiento antirrábico. Total de personas agredidas por perro.	4502-E01-02	2,350.00	450.00	450.00	488.00	108.44%	20.77%	0	Persona 2,306,170	4,532,581 2,226,411	1,866,428.75	1,355,903.31	1,331,618.56	71.35%	98.21%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 19 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica Contar con el recurso necesario en Oficina Central, Jurisdicciones Sanitarias y Hosp. para fortalecer la vigilancia epidemiológica activa, así como la at'n de desastres naturales no previstos en el Estado, para limitar los daños a la salud en la población. Recursos humanos contratados	4502-E01-02	133.00	133.00	133.00	132.00	99.25%	99.25%	0	Persona 68 64	0.00	10,214,256.29	9,937,898.23	0.00 %	97.29%	NO
A014	Tratamiento y Control de los pacientes con VIH/SIDA. Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, Educación y Comunicación de la Salud. Detección y diagnóstico de infecciones de transmisión sexual No. de detecciones realizadas. Total de detecciones programadas. Campañas de comunicación social en VIH/SIDA. No. de campañas realizadas. No. de campañas programadas. Proyectos de prevención de VIH/SIDA apoyados económicamente. No. de proyectos apoyados. Total de proyectos programados a apoyar. Reuniones de trabajo y de capacitación en VIH/SIDA. No. de reuniones realizadas. Total de reuniones programadas.	4513-E13-09	37,144.00	37,144.00	37,144.00	37,033.00	99.70%	99.70%	0	Persona 1,656,448 1,606,283	2,730,000.00	5,611,057.99	2,571,250.33	94.18%	45.82%	NO
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
			4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
			14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 20 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A015	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector.									Persona	3,967,101	0.00	5,999,999.23	5,954,666.67	0.00 %	99.24%	
	Garantizar con los recursos humanos y financieros la abatización con larvicidas a viviendas.	4513-E13-09								2,016,406	1,950,695						
	Tratamiento con larvicidas a viviendas.		1,305,776.00	1,305,776.00	1,305,776.00	995,491.00	76.24%	76.24%	23								NO
	Número de viviendas abatizadas.																
	Total de viviendas a abatizar.																
703	Capacitar y formar servidores públicos.											0.00	575,000.00	333,130.91	0.00 %	57.94%	
												0.00	575,000.00	333,130.91	0.00 %	57.94%	
A003	Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.									Persona	4,532,581						
	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.	4502-E01-02								2,306,170	2,226,411						
	Capacitar a prestadores de Servicios de Salud.		300.00	300.00	300.00	300.00	100.00%	100.00%	0								SI
	No. de Prestadores de Servicios de Salud Capacitados.																
	Total de Prestadores de Servicios de Salud a Capacitar.																
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes											1,553,010.00	1,553,010.00	1,471,820.77	94.77%	94.77%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 21 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A001	Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.									Persona	7,804	1,553,010.00	1,553,010.00	1,471,820.77	94.77%	94.77%	
	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.	4508-E08-06									4,262						
	Manto. y conservación de bienes informáticos y vehiculares.		753.00	753.00	753.00	754.00	100.13%	100.13%	0								SI
	No.de mantenimientos realizados.	/															
	Total de mantenimientos programados.	/															
06	Programa de ampliación de cobertura (PAC)											0.00	21,657,991.51	20,634,599.05	0.00 %	95.27%	
419	Proporcionar los servicios de salud.											0.00	21,657,991.51	20,634,599.05	0.00 %	95.27%	
A001	Programa de Ampliación de Cobertura.									Persona	218	0.00	21,657,991.51	20,634,599.05	0.00 %	95.27%	
	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.	4502-E01-02									111						
	Recursos humanos contratados.		218.00	218.00	218.00	218.00	100.00%	100.00%	0								SI
	N° de recursos humanos contratados.	/															
	Total de recursos humanos a contratar.	/															
C	Servicios de Salud a la Persona											2,111,882,609.43	2,908,120,780.93	1,663,992,026.89	78.79%	57.22%	
E	Programa de Salud											2,111,882,609.43	2,908,120,780.93	1,663,992,026.89	78.79%	57.22%	
00	Programa normal de operación											796,379,965.29	1,367,836,131.05	1,268,593,134.12	159.29%	92.74%	
419	Proporcionar los servicios de salud.											639,654,337.11	1,185,692,897.11	1,147,330,487.95	179.37%	96.76%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 22 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A001	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre. Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión. Unidades de sangre certificadas de los predonantes. No. de unidades de sangre certificadas. Total de predonadores.	4502-E01-02	2,365.00	1,419.00	1,419.00	2,410.00	169.84%	101.90%	24	Persona 250 1,205	1,047,561.32 1,047,561.32	1,047,561.32 1,047,561.32	1,022,163.07 1,022,163.07	97.58% 97.58%	97.58% 97.58%	SI
A002	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido. Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. Partos atendidos en unidades. No. partos atendidos en unidades. Total de partos esperados en unidades.	4505-E05-04	36,484.00	36,484.00	36,484.00	35,921.00	98.46%	98.46%	0	Persona 39,707 38,150	439,126.02 439,126.02	389,043.52 389,043.52	352,228.30 352,228.30	80.21% 80.21%	90.54% 90.54%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 23 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A003	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicio de Salud. Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sea claramente percibido por la población. % de usuarios que esperan 30 min. o menos en unidad urbana. Porcentaje alcanzado. / Total porcentaje estándar permitido. % de usuarios que esperan 15 min. o menos para su atención. Porcentaje alcanzado. / Total porcentaje estándar permitido. % de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos. Porcentaje alcanzado. / Total porcentaje estándar permitido.	4502-E01-02		80.00	80.00	80.00	75.63	94.54%	94.54%	0	Persona 1,892,806 963,057	1,711,646.92	1,447,887.68	1,405,482.29	82.11%	97.07%	NO
A004	Administración Central Servicios Personales. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Nº de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02		80.00	80.00	80.00	57.12	71.40%	71.40%	25	Persona 4,112 1,650	584,810,387.04	1,097,632,522.09	1,065,312,774.68	182.16%	97.06%	NO
				95.00	95.00	95.00	76.39	80.41%	80.41%	25							NO
				4,112.00	2,622.00	4,112.00	4,112.00	100.00%	100.00%	26							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 24 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A007	Administración Central, Gastos de Operación. 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. Servicios Contratados. No. de servicios contratados. Total de servicios programados.	4513-E03-08		576.00	576.00	576.00	576.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	16,479,697.44	45,182,426.29	42,130,429.48	255.85%	93.25%	SI
A008	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. Dotar y capacitar a las madres o cuidadores de niños en la utilización del Suero Vida Oral. Dotación de sobres para el uso del Suero Vida Oral. No. de sobres entregados. Total de sobres a entregar programadas.	45A1-E04-01		33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	100.00%	100.00%	27	Persona 33,250 0	113,716.41	113,716.41	0.00	0.00%	0.00%	SI
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal. Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodentales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo, preventivo y curativo. Consulta de salud bucal. Total de consultas realizadas. Población de responsabilidad.	4513-E03-08		1,868,027.00	190,515.00	190,515.00	179,505.00	94.22%	9.61%	0	Persona 127,991 65,275 62,716	56,179.88	56,179.88	25,089.68	44.66%	44.66%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 25 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A011	Administración Central Estatal. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. No. de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%	0	Persona 12 20	1,035,768.00 1,035,768.00	830,577.83	80.19%	80.19%	SI	
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o Y 2o Nivel de Atención. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o y 2o nivel de atención. Recursos humanos contratados. N° de recursos humanos contratados. / Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	43.00	43.00	43.00	41.00	95.35%	95.35%	0	Persona 21 20	0.00 5,122,373.43	4,372,201.79	0.00 %	85.35%	NO	
A017	Cuotas de Recuperación (Hospitales y Unidad de Atención a la Salud Mental) Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. Ministraciones. No. de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas.	4502-E01-02	168.00	168.00	168.00	168.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,892,806 963,057 929,749	33,960,254.08 32,715,418.49	31,879,540.83	93.87%	97.45%	SI	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 26 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A023	Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud. Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población.	4502-E01-02								Persona 0	0.00	950,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Capacitación al personal médico y paramédico		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	28							NO
	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas															
	Equipamiento de unidades médicas		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	28							NO
	Equipamiento realizado / Equipamiento programado															
420	Proporcionar atención médica.										144,957,716.74	167,018,295.55	118,969,805.71	82.07%	71.23%	
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. 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.	4505-E05-04								Persona 99	142,642.17	142,642.17	62,377.62	43.73%	43.73%	
	Pacientes atendidas de 1º. Vez en Clínica de Displasia. No. de pacientes de 1º. vez en clínica de displasia. Total de casos nuevos con lesiones precursoras y CACU.		10,160.00	8,636.00	8,636.00	99.00	1.15%	0.97%	29							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 27 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. N° de Recursos humanos contratados. Total de Recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	71.00	71.00	71.00	71.00	100.00%	100.00%	0	Persona 37 34	6,331,910.21 6,501,837.64	5,431,855.14	85.79%	83.54%	SI	
A005	Control de Tumores Malignos. Garantizar la atención médica-oncológica a la población que lo requiera, a través de tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia. Tratamientos oncológicos otorgados. No. de tratamientos otorgados. Total de personas con tratamientos esperados.	4502-E01-02	4,800.00	9,700.00	9,671.00	10,577.00	109.37%	2.20	0	Persona 2,342 1,171	1,454,883.14 426,753.48	296,067.02	20.35%	69.38%	SI	
A006	Atención Médica de Primer Nivel 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. Consulta externas grales. a la población de responsabilidad. No. de consultas programadas. Total de población de responsabilidad. Referencia de la consulta externa. No. de referencias. Total de consultas programadas.	4502-E01-02	2,646,144.00	3,945,966.00	3,945,966.00	3,967,381.00	100.54%	1.50	0	Persona 2,023,364 1,944,017	47,551,211.46 36,559,770.41	28,345,609.56	59.61%	77.53%	SI	
			3,945,966.00	42,275.00	42,275.00	58,480.00	138.33%	1.48%	30						SI	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 29 de 42

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%			
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%			
A012	Programa Estatal de Cirugía Extramuro. 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. Cobertura de cirugía extramuro. No. de cirugías realizadas. / Total de cirugías solicitadas.	4502-E01-02		2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,836.00	691.80%	691.80%	32	Persona 7,055 6,781	13,836 6,781	0.00	2,142,582.47	1,537,895.23	0.00 %	71.78%	SI
A014	Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Primer y Segundo Nivel de Atención. Proporcionar consulta especializada, servicios de hospitalización y atención de urgencias con equidad, calidad y manejo adecuado de los residuos peligrosos. Estudios de laboratorio. Numero de estudios. / Total estudios.	4502-E01-02		509,784.00	509,784.00	509,784.00	236,444.00	46.38%	46.38%	33	Persona 963,438 929,368	1,892,806 929,368	0.00	7,599,595.90	745,895.02	0.00 %	9.81%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 32 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A003	Prevención y Control del Paludismo. Otorgar tratamiento a los casos nuevos de Paludismo del Estado. Tratamiento a casos nuevos de las muestras hemáticas. No. de casos nuevos tratados. Total de muestras hemáticas programadas.	4513-E13-09	217,431.00	573.00	573.00	0.00	0.00%	0.00%	38	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	283,815.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis. Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas. Tratamiento a casos nuevos. Casos nuevos con tratamiento. Casos nuevos diagnosticados.	4513-E13-09	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00%	0.00%	39	Persona 108,916 59,904 49,012	98,457.40	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A006	Prevención y Control de la Lepra. Otorgar tratamiento a todos los casos nuevos de lepra. Casos en tratamiento. No. de casos en tratamiento. Total de casos esperados.	4513-E13-09	3.00	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%	40	Persona 929,090 476,792 452,298	1,554.38	1,554.38	378.42	24.35%	24.35%	NO
A007	Prevención y Control del Cólera. Visitar con oportunidad la localidad para controlar la aparición de casos. Localidad visitada. No. de localidad visitada. Total de localidades programadas a visitar.	45A1-E04-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	41	Persona 1,090,978 555,797 535,181	1,021.06	1,021.06	0.00	0.00%	0.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 33 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas. 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. Reuniones de Epidemiólogos. No. Reuniones realizadas. Total de Reuniones Programadas.	4503-E02-03	8.00	8.00	8.00	9.00	112.50%	112.50%	0	Persona 4,532,581 2,306,170 2,226,411	71,879.89	92,552.39	92,552.39	128.76%	100.00%	SI
A011	Prevención y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. 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. Casos en tratamiento de diabetes mellitus. No. de ingresos a tratamiento de diabetes mellitus. Total de casos nuevos notificados por la SSA. Casos en tratamiento de hipertensión arterial. No. de ingresos por hipertensión arterial a tratamiento. Total de casos nuevos notificados por la SSA.	4502-E01-02	10,575.00	10,575.00	10,575.00	13,688.00	129.44%	129.44%	42	Persona 29,202 20,690 8,512	656,005.74	490,492.32	490,492.32	74.77%	100.00%	SI
			14,401.00	14,401.00	14,401.00	15,514.00	107.73%	107.73%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 38 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A008	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS Economía 2006). 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. Recursos humanos contratados	4502-E01-02		1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,608.00	86.36%	86.36%	0	Persona 1,091,157 534,667 556,490	0.00	218,769,887.93	183,453,324.63	0.00 %	83.88%	NO
	N° de Recursos humanos contratados Total de Recursos humanos a contratar	/															
A009	REPSS Gastos de Administración (SPSS Economía 2006). Garantizar el acceso a la atención médica a los afiliados al seguro popular mediante la entrega de pólizas de afiliación. Pólizas entregadas	4502-E01-02		188,940.00	188,940.00	188,940.00	170,046.00	90.00%	90.00%	0	Persona 850,230 416,613 433,617	0.00	2,653,552.42	1,300,150.87	0.00 %	49.00%	NO
	N° de pólizas entregadas Total de pólizas programadas a entregar	/															
	Recursos humanos contratados N° de Recursos humanos contratados Total de Recursos humanos programados a contratar	/		144.00	144.00	144.00	136.00	94.44%	94.44%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 39 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A010	Centro Estatal de Cancerología (Fideicomiso SPSS) . 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.	4502-E01-02								Persona 94 0	94 0	0.00	5,471,017.82	5,471,017.82	0.00 %	100.00%	
	Tratamientos Oncológicos financiados		106.00	106.00	106.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Tratamientos financiados																
	Total de Tratamientos Esperados a Financiar																
D	Generación de Recursos para la Salud											7,711,209.75	89,023,168.85	54,511,160.22	706.91%	61.23%	
E	Programa de Salud											7,711,209.75	89,023,168.85	54,511,160.22	706.91%	61.23%	
00	Programa normal de operación											7,711,209.75	89,023,168.85	54,511,160.22	706.91%	61.23%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											493,293.53	762,992.31	434,474.42	88.08%	56.94%	
A002	Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet. 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 unid. con servicios de internet para eliminar el rezago tec. Usuarios en los Centros Comunitarios Digitales. No. de usuarios atendidos. Total de unidades con servicio.	4510-E10-07	4.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	100.00%	2,632.00	0	Persona 5,296	10,528 5,232	329,489.78	329,489.78	248,695.68	75.48%	75.48%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 40 de 42
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A003	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud del ISECH. Actualizaciones del Sistema.	4508-E08-06	901.00	901.00	901.00	717.00	79.58%	79.58%	48	Persona 1,843,691 916,921 926,770	163,803.75	433,502.93	185,778.74	113.42%	42.88%	NO
419	Proporcionar los servicios de salud.										0.00	49,144,164.00	46,995,162.51	0.00 %	95.63%	
A004	Administración Central Servicios Personales Contar con el Recurso Humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos Contratados.	4502-E01-02	126.00	126.00	126.00	126.00	100.00%	100.00%	0	Persona 126 50 76	0.00	49,144,164.00	46,995,162.51	0.00 %	95.63%	SI
420	Proporcionar atención médica.										0.00	31,702,200.00	0.00	0.00 %	0.00%	
A015	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (primer nivel) 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. Consultas externas generales	4502-E01-02	1,473,936.00	2,954,472.00	2,954,472.00	0.00	0.00%	0.00%	49	Persona 0 0 0	0.00	31,702,200.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										6,000,000.00	6,000,000.00	5,827,663.97	97.13%	97.13%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 42 de 42

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
INSTITUCIONALES											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A004	Aplicación del XXXI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. Aplicar satisfactoriamente el XXXI Examen Nacional para Residencias Médicas. Médicos sustentantes inscritos vs los que se presenten. Médicos sustentantes. Médicos residentes.	4502-E01-02		596.00	596.00	596.00	596.00	100.00%	100.00%	0	Médico 596 268	0.00	195,701.85	195,593.92	0.00 %	99.94%	SI