



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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<b>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.</b>	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%	
	<b>Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b>	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A004	Administración Central Servicios Personales.  <b>Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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.  <b>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.</b> 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.  <b>Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<b>Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.</b>	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%	
	<b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b>	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	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%	
	<b>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.</b>	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	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<b>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.</b>	4502-E01-02							23	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%	
	<b>Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación Sanitaria vigente para beneficio de la población.</b>	4513-E03-08							2,306,170	2,226,411						
	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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. <b>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.</b> 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. <b>Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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. <b>Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en los sistemas de agua en la población Chiapaneca.</b> 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>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.</b> 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 4,532,581 2,306,170 2,226,411	305,097.77	898,939.60	818,642.73	288.32%	91.07%	SI
A011	Administración Central Estatal.  <b>Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o y 2o nivel de atención.</b> 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>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.</b> 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.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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.  <b>Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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: 13 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A002	Comunidades Saludables.  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. Municipio saludable activo.  Municipio salubre activo. Total de municipios incorporados.	4513-E03-08	118.00	95.00	95.00	79.00	83.16%	66.95%	13	Persona 709,146 362,097 347,049	228,217.00	228,217.00	197,484.62	86.53%	86.53%	NO
	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. Comunidad saludable activa.  Comunidades saludables activas. Comunidades saludables orientadas.	4513-E03-08	1,721.00	438.00	438.00	396.00	90.41%	23.01%	13							NO
A003	Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.  Fortalecer la participación Social que coadyuve a la disminución del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microregiones de la Selva Lacandona. Capacitaciones a Rec.Humanos institucionales y comunitarios. No. Recursos Humanos Capacitados. Total de Recursos Humanos Programados a capacitar.	4505-E05-04	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%	0	Persona 551,950 281,495 270,455	2,272,800.09	2,390,995.45	2,365,238.44	104.07%	98.92%	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: 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Garantizar la prevención, diagnóstico y control del Dengue en el Estado de Chiapas.</b> 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  <b>Prevenir y controlar el Paludismo en el Estado de Chiapas.</b> 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.  <b>Realizar supervisiones y reuniones con personal de salud y organizaciones civiles no gubernamentales que trabajan en VIH/SIDA/ITS.</b> 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.</b> 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.  <b>Realizar actividades de promoción a la salud y detecciones para identificar casos nuevos de lepra.</b> 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.  <b>Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio cholerae y controlar la aparición de casos.</b> 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Garantizar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados de Leishmaniosis de las localidades en riesgo del Estado.</b> 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.  <b>Procesar y Analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica y sanitaria.</b> 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.  <b>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.</b> 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>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.</b> 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
	<b>Detecciones de hipertensión arterial de la población en riesgo.</b>  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  <b>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.</b> 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<b>Garantizar con los recursos humanos y financieros la abatización con larvicidas a viviendas.</b>	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						
	<b>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.</b>	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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.	4508-E08-06								Persona	7,804	1,553,010.00	1,553,010.00	1,471,820.77	94.77%	94.77%	
	<b>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.</b>		753.00	753.00	753.00	754.00	100.13%	100.13%	0	4,262	3,542						
	Manto. y conservación de bienes informáticos y vehiculares.																
	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%	
	<b>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.</b>	4502-E01-02								111	107						
	Recursos humanos contratados.		218.00	218.00	218.00	218.00	100.00%	100.00%	0								
	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión.</b> 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.  <b>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.</b> 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sea claramente percibido por la población.</b> % 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.  <b>Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>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.</b>  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.  <b>Dotar y capacitar a las madres o cuidadores de niños en la utilización del Suero Vida Oral.</b> 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.  <b>Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodentales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo, preventivo y curativo.</b> 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A011	Administración Central Estatal.  <b>Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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	32 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.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o y 2o nivel de atención.</b> 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	41 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)  <b>Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.</b> 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 963,057 929,749	1,892,806 929,749	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población.</b>	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.  <b>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.</b>	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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.  <b>Garantizar la atención médica-oncológica a la población que lo requiera, a través de tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia.</b> 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  <b>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.</b> 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)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Otorgar tratamiento a los casos nuevos de Paludismo del Estado.</b> 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.  <b>Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.</b> 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.  <b>Otorgar tratamiento a todos los casos nuevos de lepra.</b> 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.  <b>Visitar con oportunidad la localidad para controlar la aparición de casos.</b> 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>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.</b> 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.  <b>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.</b> 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: 34 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%		
A012	Prevención y Control de la Rabia.  <b>Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.</b> Personas agredidas por animal silvestre.	4502-E01-02		45.00	45.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	43	Persona 0	0	0	0	0	NO	
	No. de personas agredidas por animal silvestre. / Total de personas agredidas por animal silvestre esperadas.																
A014	Tratamiento y Control de los pacientes con VIH/SIDA.  <b>Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA.</b> Tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH/SIDA.	4513-E13-09		200.00	200.00	200.00	198.00	99.00%	99.00%	0	Persona 2,306,170	4,532,581	8,994,900.00	8,253,500.00	407,001.39	4.52%	4.93%
	No. de pacientes en tratamiento. / Total de pacientes en tratamiento.																
	Tratamiento para infecciones oportunistas.			33,825.00	33,825.00	33,825.00	33,816.00	99.97%	99.97%	0							NO
	No. de pacientes en tratamiento. / Total de pacientes en tratamiento.																
	Pruebas de carga viral y CD4.			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,196.00	99.82%	99.82%	0							NO
	No. de pruebas realizadas. / Total de pruebas programadas.																
	Prevenir el VIH/SIDA en hijos de madres infectadas.			16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No. de niños beneficiados con leche artificial. / Total de niños esperados.																
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,073,260.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	









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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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).  <b>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.</b> 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).  <b>Garantizar el acceso a la atención médica a los afiliados al seguro popular mediante la entrega de pólizas de afiliación.</b> 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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) .  <b>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.</b>	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.  <b>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.</b> 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>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.</b> 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  <b>Contar con el Recurso Humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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)  <b>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.</b> 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: 41 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											3,429,250,945.77	4,036,726,566.41	2,695,335,679.69	78.60%	66.77%	
A001	Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud	4508-E08-06								Persona 1,392,806 963,057 429,749	6,000,000.00 6,000,000.00	6,000,000.00 5,827,863.97	97.13% 97.13%	97.13% 97.13%		
	<b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los Hospitales y Centros de Salud.</b> Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico. Mantenimiento realizado. Mantenimiento programado.		255.00	255.00	255.00	255.00	100.00%	100.00%	0						SI	
703	Capacitar y formar servidores públicos.										1,217,916.22	1,413,812.54	1,253,859.32	102.95%	88.69%	
A001	Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a nivel técnico y gerencial	4506-E06-05								Persona 2,642 1,382 1,260	732,068.55	732,263.02	694,298.39	94.84%	94.82%	
	<b>Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.</b> Personas capacitadas por evento. Número de personas capacitadas. Total de eventos.		100.00	2,000.00	2,000.00	2,642.00	132.10%	26.42	50						SI	
A002	Educación en Salud (Enseñanza).	4502-E01-02								Adolescente 258 116 142	485,847.67	485,847.67	363,967.01	74.91%	74.91%	
	<b>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.</b> Med. rstes.e internos de preg. en formación por unidad médica. Médicos int. de pregrado en formación. No. de unidades cubiertas con médicos.		11.00	224.00	224.00	284.00	126.79%	25.82	51						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: 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											3,661,510,642.67	4,707,583,991.61	2,779,624,680.83	75.91%	59.05%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Aplicar satisfactoriamente el XXXI Examen Nacional para Residencias Médicas.</b> 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