



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
G	Salud									4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A	Secretaría del Sistema de Salud									136,444,113.17	105,016,379.05	52,326,901.18	38.35%	49.83%
E	Salud									136,444,113.17	105,016,379.05	52,326,901.18	38.35%	49.83%
00	Programa Normal de Operación									136,444,113.17	105,016,379.05	52,326,901.18	38.35%	49.83%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									2,457,345.31	2,372,445.57	489,489.05	19.92%	20.63%
A001	Programa de evaluación del desempeño.									2,457,345.31	2,372,445.57	489,489.05	19.92%	20.63%
	Garant. la oport. y confiabilidad de la inf. con la finalidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y eval. de los prog. de salud y de los sist. de inf. para eficientar la utilización de recursos financieros y rendición de cuentas.	2502-E12-04												
	Informes de Salud.		36.00		36.00	27.00	27.00	100.00%	75.00%	0				
	Informes realizados.													
	Informes programados.	/												
419	Proporcionar los servicios de salud									130,731,032.42	98,494,404.03	51,837,412.13	39.65%	52.63%
A008	Administración.									116,950,575.21	88,618,466.56	51,005,199.25	43.61%	57.56%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
420	Proporcionar atención médica									3,255,735.44	4,149,529.45	0.00	0.00%	0.00%
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.									3,255,735.44	4,149,529.45	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-E12-04												
	Recursos humanos contratados.		35.00		35.00	35.00	2.00	5.71%	5.71%					
	Recursos humanos contratados.	/												
	Recursos humanos a contratar.													
B	Servicios de Salud a la Comunidad									625,183,545.24	448,834,951.45	254,663,634.32	40.73%	56.74%
E	Salud									625,183,545.24	448,834,951.45	254,663,634.32	40.73%	56.74%
00	Programa Normal de Operación									625,183,545.24	448,834,951.45	254,663,634.32	40.73%	56.74%
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria									1,384,822.04	1,117,043.40	632,595.46	45.68%	56.63%
A001	Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud.									1,384,822.04	1,117,043.40	632,595.46	45.68%	56.63%
	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación Sanitaria vigente para beneficio de la población.	2502-E12-04												
	Verificación Sanitaria a Establecimientos.		17,000.00		17,000.00	13,726.00	11,106.00	80.91%	65.33%					
	Verificaciones a Establecimientos Realizados.	/												
	Verificaciones a Establecimientos Programados.	/												
419	Proporcionar los servicios de salud									556,232,009.98	377,663,149.07	230,574,267.55	41.45%	61.05%
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.									1,000,000.00	765,283.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%	
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%	
	Promover la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, creando una cultura en la población y así disminuir los riesgos de serología positiva garantizando el abasto oportuno de sangre. Indice de donadores voluntarios.	2502-E12-04		19,000.00	285.00	213.00	170.00	79.81%	0.89%	3					
A003	Equidad de Género. Donadores voluntarios no remunerados. Donadores de reposición familiar.										599,062.39	476,699.06	132,553.89	22.13%	27.81%
	Garantizar la igualdad de hombres y mujeres mediante la actualización, capacitación, el fortalecimiento institucional y la incorporación de la perspectiva de género en programas de acción a fin de elevar la calidad en los servicios de salud. Actualización y Capacitación del personal.	2502-E13-05		400.00	400.00	280.00	257.00	91.79%	64.25%	4					
A004	Programa Arranque Parejo en la Vida. Personal de salud capacitados. Personal de salud convocados.										854,910.63	628,904.84	162,067.25	18.96%	25.77%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A005	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. Promedio de Consultas a Embarazadas. Consultas a Embarazadas. Embarazadas que acuden a Consulta por 1a. Vez. Parteras Capacitadas. Parteras Capacitadas. Parteras Censadas. Partos Atendidos por Parteras. Partos Atendidos por Parteras. Partos Esperados. Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.	2502-E05-05	48,643.00	243,215.00	182,412.00	199,712.00	109.48%	4.11	5					
			4,458.00	787.00	590.00	733.00	124.24%	16.44%	5					
			46,212.00	9,731.00	7,298.00	199.00	2.73%	0.43%	5					
										18,839,018.74	14,881,008.13	5,723,514.64	30.38%	38.46%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 44
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Disminuir la morbi-mortalidad infantil menor de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación, prevención y control de EDA's e IRA's y padecimientos nutricionales. Aplicación de Esquemas Básicos de vacun. a niños < de 5 años Esq. Básicos Completos de biológicos aplic. a niños < 5 años Población CONAPO < 5 años.	2501-E02-02	245,514.00	211,499.00	158,622.00	48,966.00	30.87%	19.94%	6					
	Otorgar atención de las EDA's-IRA's a niños < 5 años. Consultas otorgadas por EDA's-IRA's a niños < 5 años. Población CONAPO < 5 años.		245,514.00	222,589.00	166,941.00	93,701.00	56.13%	38.17%	6					
	Consultas a niños desnutridos < 5 años. Consultas otorgadas a niños < 5 años desnutridos. Población CONAPO < 5 años.		245,514.00	364,848.00	273,636.00	194,957.00	71.25%	79.41%	0					
	Índice de Mortalidad por EDA's IRA's y Desnutrición. Mortalidad infantil por EDA's IRA's y desnutrición 2008. Total población < 5 años.		490,058.00	559.00	414.00	120.00	28.99%	0.02%	6					
A006	Promoción y Atención a la Salud Bucal									173,394.69	170,654.51	3,265.00	1.88%	1.91%
	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento. Enjuagues a niños de 6 a 15 años. Enjuagues de fluoruro realizados. Enjuagues de fluoruro a realizar en la pob. De 6 a 15 años. Consulta bucodental.	2502-E12-04	1,561,000.00	725,564.00	580,451.00	312,943.00	53.91%	20.05%	7					
	Consultas realizadas. Consultas programadas		401,400.00	179,505.00	133,192.00	150,202.00	112.77%	37.42%	7					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A007	Combatir las Adicciones. 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 Adicciones. Población a orientar. Total de población en riesgo.	2502-E12-04	1,239,827.00	533,235.00	399,924.00	379,891.00	94.99%	30.64%	0	998,801.13	857,730.04	332,049.95	33.24%	38.71%
A008	Administración.									519,451,077.07	348,951,521.08	223,899,655.97	43.10%	64.16%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados.	2502-E12-04	2,613.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	100.00%	100.00%	0					
	Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	/												
	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios Básicos Contratados.	2502-E12-04	360.00	360.00	270.00	270.00	100.00%	75.00%	0					
	Servicios contratados. Servicios programados.	/												
	Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a las Jurisdicciones Sanitarias, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario que les permita su operación y funcionamiento aceptable. Manto. y conservación de bienes informáticos y vehiculares. Mantenimientos realizados. Mantenimientos programados.	2503-E17-06	753.00	753.00	564.00	534.00	94.68%	70.92%	0					
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).									3,464,760.79	2,398,968.00	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	2502-E12-04	92.00	92.00	92.00	91.00	98.91%	98.91%	8					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A013	Cuotas de recuperación.									9,817,552.30	7,363,161.00	0.00	0.00%	0.00%
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	2502-E12-04												
	Ministraciones.		162.00	162.00	121.00	108.00	89.26%	66.67%	0					
	Radicaciones enviadas.	/												
	Radicaciones programadas.	/												
A014	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.									1,033,432.24	1,169,219.41	321,160.85	31.08%	27.47%
	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca.	2502-E12-04												
	Efect. en la cloración de los sist. de abast. de agua.		3,547.00	694.00	593.00	457.00	77.07%	12.88%	8					
	Muestras analizadas de abastecimiento de agua.	/												
	Sistemas formales de abastecimiento de agua.	/												
	Viviendas fomentadas y saneadas.		150,000.00	150,000.00	105,500.00	88,668.00	84.05%	59.11%	8					
	Viviendas visitadas.	/												
	Viviendas programadas a visitar.	/												
	Reuniones y pláticas de fomento sanitario.		950,100.00	950,100.00	740,070.00	50,608.00	6.84%	5.33%	8					
	Reuniones y pláticas realizadas.	/												
	Reuniones y pláticas programadas.	/												
A026	Aplicación del esquema básico de vacunación para el adulto mayor									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A027	Implementar esquemas de prevención y control de las enfermedades en los adultos mayores para promover un envejecimiento activo y saludable. Aplicación de la vacuna antiinfluenza en población adulta pr Dosis de vacuna antiinfluenza aplicada a adultos mayores de / Dosis de vacuna antiinfluenza programadas a aplicar a adultos Recursos humanos contratados Recursos humanos contratado / Recursos humanos a contratar	2501-E05-02	197,010.00	197,010.00	49,252.00	0.00	0.00%	0.00%	9					
			277.00	277.00	277.00	0.00	0.00%	0.00%	9					
										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A028	Programa de Vacunación Universal, Aplicación de la Vacuna Anti-Influenza Infantil Contar con la contatación de recurso humano específico quien implementara la consejería sobre una alimentación saludable y autocuidado de todo paciente con diabetes mellitus, hipertensión arteria y obesidad. Recursos humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	2502-E12-04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	10					
										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Proteger a la población infantil de 6 a 35 meses de edad de enfermar por influenza estacional mediante la aplicación de la vacuna contra este padecimiento. Aplic. de la vac. antiinfluenza a la pob. inf. de 6 a 35 m. Dosis aplicadas a la pob. infantil de 6 a 35 meses de edad / Dosis progr a aplicar a la pob. inf. de 6 a 35 ms. de edad	2501-E05-02	116,359.00	116,359.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A033	Prevención y Tratamiento de Adicciones. Disminuir el uso, abuso y la dependencia a sustancias psicoactivas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal. Realizar campañas de promoción	2502-E12-04	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	No. De campañas realizadas	/												
	No. De campañas programadas	/												
	Contratar expertos en Prevención y tratamiento	/	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De contratos celebrados	/												
	No. De contratos programados	/												
	Capacitar a equipos de trabajo de los Centros Nueva Vida	/	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Eventos de Capacitación realizados	/												
	Eventos de Capacitación programados	/												
	Promoción de espacios libres de humo y de tabaco	/	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Carteles distribuidos	/												
	No. De Carteles a distribuir	/												
A035	Protección Contra Riesgos Sanitarios									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%	
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%	
A003	Instrumentar programas de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, a través de la participación social, educación para la salud y la comunicación educativa, que incidan en el autocuidado de la salud. Municipios saludables activos. Municipios con programas de salud. Municipios del Estado. Comunidades promotoras de la salud. Comunidades certificadas. Comunidades iniciadas. Escuelas saludables certificadas. Escuelas con programas de trabajo. Escuelas incorporadas. Comunidades Saludables.	2502-E12-04		118.00	59.00	49.00	0.00	0.00%	0.00%	14					
				289.00	60.00	38.00	27.00	71.05%	9.34%	14					
				1,730.00	69.00	44.00	2.00	4.55%	0.12%	14					
											0.00	700,000.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 44
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través del desarrollo del proyectos municipales en salud promoviendo acciones sobre las medidas preventivas que incrementen la conciencia pública en materia de salud.	2502-E12-04												
	Proyectos ejecutados	/	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15					
	Proyectos realizados	/												
	Proyectos programados	/												
	Capacitaciones	/	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15					
	Capacitaciones otorgadas	/												
	Capacitaciones Programadas	/												
	Promocionales	/	25,212.00	25,212.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15					
	Promocionales realizados	/												
	Promocionales Programados	/												
A005	Promoción de la Salud hacia una Nueva Cultura									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	Disminuir la incidencia en los casos de Dengue por medio de la verificación de los espacios libres de criaderos del mosquito transmisor.	2501-E07-03												
	Verif. de entornos libres de criaderos de mosquito Aedes	/	129,162.00	129,162.00	100,468.00	0.00	0.00%	0.00%	16					
	Verificaciones realizadas	/												
	Verificaciones programadas	/												
429	Realizar la vigilancia epidemiológica									48,848,545.91	52,560,479.49	21,655,519.88	44.33%	41.20%
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.									2,256,160.25	2,256,160.25	157,644.03	6.99%	6.99%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 44
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A002	<p>Efectuar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de casos de Tuberculosis y su ingreso a tratamiento, realizar actividades de promoción a la Salud, para identificar y diagnosticar casos nuevos de Lepra.</p> <p>Diagnóstico de casos nuevos de Tuberculosis.</p> <p>Casos nuevos de Tuberculosis.</p> <p>Casos nuevos de Tuberculosis Esperados.</p> <p>Diagnóstico de casos nuevos de Lepra.</p> <p>Casos Nuevos de Lepra.</p> <p>Casos Nuevos Esperados.</p> <p>Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)</p> <p>Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y Otorgar el Tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.</p> <p>Tratamiento de viviendas abatizadas.</p> <p>Viviendas abatizadas.</p> <p>Viviendas a abatizar.</p> <p>Casos nvos de las enf. trans por vector de la pob. en riesg</p> <p>Casos nuevos.</p> <p>Población en riesgo.</p> <p>Tx. a casos nvos de enfm trans por vector de leishmaniosis.</p> <p>Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis.</p> <p>Casos nuevos diagnosticados.</p>	2502-E12-04	1,144.00	1,144.00	901.00	695.00	77.14%	60.75%	17					
			3.00	3.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	17					
		2501-E07-03	447,243.00	447,243.00	402,518.00	589,480.00	146.45%	131.80%	18	32,178,604.73	28,697,984.95	16,781,607.50	52.15%	58.48%
			4,460,013.00	3,981.00	2,747.00	2,254.00	82.05%	0.05%	0					
			125.00	125.00	94.00	57.00	60.64%	45.60%	18					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 17 de 44
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A003	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, Educación, Comunicación en la Salud y capacitación al personal de salud.	2502-E06-06								2,939,212.61	8,265,439.79	474,259.59	16.14%	5.74%
	Detección y diagnóst. de infecciones de transmisión sexual. Detecciones realizadas. / Detecciones programadas.		42,418.00	42,418.00	28,278.00	32,578.00	115.21%	76.80%	19					
	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA. Campañas realizadas. / Campañas programadas.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	19					
A004	Prevención y Control del Cólera Detectar con oportunidad la presencia del Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado.	2502-E05-05								92,823.81	92,823.81	11,143.50	12.01%	12.01%
	Detección de casos sospechosos de cólera. Diarreas sospechosas estudiadas. / Diarreas sospechosas reportadas.		5,020.00	5,020.00	3,765.00	1,894.00	50.31%	37.73%	20					
	Localidad visitada. Localidad Visitada. / Localidad Programada.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
A005	Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.									2,114,108.48	3,460,576.58	1,071,721.31	50.69%	30.97%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A006	Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar la propagación y brotes en la población del Estado. Casos estudiados. Casos Estudiados. Casos a Estudiar. Reuniones de Epidemiólogos. Reuniones Realizadas. Reuniones Programadas. Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	2502-E12-04	2,750.00	2,750.00	2,062.00	2,131.00	103.35%	77.49%	0					
			12.00	12.00	9.00	7.00	77.78%	58.33%	0					
										519,466.50	405,865.00	4,910.45	0.95%	1.21%
	Proteger la salud o retardar la aparición de diabetes mel. hipertensión art., enferm. cardiovascular, enferm. cerebral y complicaciones de mayor prevalencia en la población 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. Detec. de diabetes m. a través de cuest. y/o tiras react. Población de 20 años y más responsabilidad del IS.	2502-E12-04	1,003,308.00	282,991.00	254,947.00	287,575.00	112.80%	28.66%	21					
	Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder mantener un control oportuno. Detecc. de hipertensión arterial de la población en riesgo. Detecc. de hiper. arte. realizadas a través de cuestionario. Población de 20 años y más responsabilidad del IS.	2502-E12-04	1,003,308.00	461,509.00	359,153.00	272,348.00	75.83%	27.15%	21					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A007	Prevención y Control de la Zoonosis									1,866,428.75	1,862,598.35	1,387,925.05	74.38%	74.52%
	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 al hombre.	2502-E12-04												
	Personas agredidas por perro que inician tratamiento.		2,350.00	450.00	337.00	344.00	102.08%	14.64%	22					
	Personas que inician tratamiento antirrábico.	/												
	Personas agredidas por perro.	/												
A008	Laboratorio estatal de salud pública.									6,881,740.78	7,519,030.76	1,766,308.45	25.67%	23.49%
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la Vigilancia Epidemiológica y Riesgos Sanitarios (VEyRS).	2502-E12-04												
	Proceso de muestras para VEyRS.		97,200.00	97,200.00	72,900.00	76,775.00	105.32%	78.99%	0					
	Muestras procesadas.	/												
	Muestras esperadas.	/												
	Realizar estudios para VEyRS.		134,100.00	134,100.00	100,575.00	91,086.00	90.57%	67.92%	0					
	Estudios realizados.	/												
	Estudios esperados.	/												
A011	Vectores									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 20 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Implementar un programa de prevención y control del Dengue, innovando metodologías con participación social y multisectorial.	2501-E07-03												
	Cobertura de Vigilancia Entomológica		314.00	314.00	235.00	0.00	0.00%	0.00%	23					
	Localidades intervenidas	/												
	Localidades programadas	/												
	Cobertura de Abatización		480,816.00	480,816.00	360,612.00	0.00	0.00%	0.00%	23					
	Viviendas tratadas	/												
	Viviendas programadas	/												
	Cobertura de Nebulización		24,041.00	24,041.00	18,031.00	0.00	0.00%	0.00%	23					
	Hectáreas nebulizadas	/												
	Hectáreas programadas	/												
A014	Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Planear y desarrollar acciones que contribuyan a un cambio sustancial en las conductas sex. de la pob. dirigidas a la prev. del VIH/SIDA y Otras ITS, con énfasis en pob. clave, optimizando los esfuerzos e integrando las acciones de manera coordinada.	2602-E13-05												
	Detección Oportuna		4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Pruebas rápidas a realizar	/												
	Total de Pruebas rápidas programadas													
	Campañas locales de Comunicación, Información y Educación		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Acciones CEI a realizar	/												
	Total de Acciones CEI programadas													
	Dotar de lubricantes a grupos vulnerables		6,390.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De lubricantes distribuidos a realizar	/												
	Total de lubricantes programados													
	Capacitación al personal de salud		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Personas a capacitar	/												
	Total de personas programadas													
	Otorgar Recursos Económicos a personas con VIH/SIDA		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Apoyos a realizar	/												
	Total de Apoyos programados													
703	Capacitar y formar servidores públicos									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A003	Prevención y Atención de la violencia familiar y de género									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
C E 00 419 A001	<p>Proporcionar continuidad al Modelo Integral para la prevención y atención médica-psicológica y orientación legal para enfrentar de manera oportuna y con calidad la problemática de la violencia familiar y sexual.</p> <p>Capacitar a prestadores de Servicios de Salud</p> <p>Capacitaciones realizadas /</p> <p>Capacitaciones programadas</p> <p>Recursos Humanos</p> <p>Recursos Humanos contratados /</p> <p>Recursos Humanos programados a contratar</p> <p>Servicios de Salud a la Persona Salud</p> <p>Programa Normal de Operación</p> <p>Proporcionar los servicios de salud</p> <p>Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.</p> <p>Obtener los insumos necesarios para el banco de sangre de Tuxtla Gtz, logrando así el estudio de las unidades de sangre, proporcionando a la población sangre certificada.</p> <p>Unidades de sangre certificadas. /</p> <p>Unidades de sangre certificadas.</p> <p>Muestras estudiadas.</p>	2502-E12-04	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
										3,343,533,051.86	2,038,498,667.67	811,168,732.63	24.26%	39.79%
										3,343,533,051.86	2,038,498,667.67	811,168,732.63	24.26%	39.79%
										1,361,245,639.80	1,041,942,364.82	645,521,370.29	47.42%	61.95%
										1,183,159,641.63	895,829,608.95	626,634,673.68	52.96%	69.95%
										1,185,462.00	4,282,821.74	1,195,188.97	100.82%	27.91%
		2502-E05-05	2,410.00	1,455.00	1,090.00	850.00	77.98%	35.27%	24					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A002	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, a través de la satisfacción de los usuarios en la atención médica.	2502-E12-04								1,711,646.92	1,250,726.00	688,087.72	39.03%	53.42%
	Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. o menos) Usuarios satisfechos. Muestra total INDICA.	/	12,438.00	9,950.00	7,058.00	9,007.00	127.61%	72.42%	0					
	Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 min. o menos). Usuarios satisfechos. Muestra total INDICA.	/	7,229.00	5,783.00	3,746.00	2,875.00	76.75%	39.77%	25					
	Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos Usuarios satisfechos. Muestra total INDICA.	/	11,592.00	11,012.00	7,853.00	9,207.00	117.24%	79.43%	0					
A004	Programa Arranque Parejo en la Vida 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.	2502-E05-05								439,126.02	333,377.65	42,745.50	9.73%	12.82%
	Partos Atendidos en Unidades. Partos atendidos en Unidades. Partos programados en Unidades.	/	36,484.00	36,484.00	27,363.00	16,250.00	59.39%	44.54%	26					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 24 de 44
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A005	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, para evitar defunciones por enfermedades diarreicas agudas. Dotación de Sobres Suero Vida Oral. Sobres entregados. sobres programados a entregar.	2502-E05-05	75,810.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	27	113,716.41	113,716.41	0.00	0.00%	0.00%
A008	Administración.									1,150,473,456.10	867,079,044.15	624,728,651.49	54.30%	72.05%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 26 de 44
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A013	Cuotas de recuperación.									28,194,395.98	21,142,980.00	0.00	0.00%	0.00%
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	2502-E12-04												
	Ministraciones.		168.00	168.00	126.00	126.00	100.00%	75.00%	168					
	Radicaciones enviadas.	/												
	Radicaciones programadas.	/												
A015	Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (Acuerdo de Gestión y Capacitación)									0.00	950,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	Elevar la calidad de los servicios de salud y homologuearla a niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población.	2502-E12-04												
	Capacitación al personal médico y paramédico		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	28					
	Capacitación realizada	/												
	Capacitación programada	/												
	Equipamiento de unidades médicas		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	28					
	Equipamiento realizado	/												
	Equipamiento programado	/												
A030	Cáncer Mamario									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A031	Incrementar la detección temprana de cáncer de mama, a través de la organización de servicios específicos que garantice la eficiencia de la calidad de mastografía priorizando a mujeres de 50 a 69 años de edad de acuerdo con la normatividad vigente. Diagnostico Oport. por mastografía en mujeres de 50-69 años. No. de Mastografías en mujeres de 50 a 69 años realizadas / No. total de mujeres de 50 a 69 años programadas en el Edo.	2501-E10-07	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A036	Programa de Cáncer Cérvico Uterino Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cérvico uterino para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado. Reforzar equip. de Clínicas de Colposcopia y laboratorios No. de clínicas y laboratorios realizados / Total de clínicas y laboratorios programados a reforzar	2501-E10-07	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A036	Acuerdos de Gestión y Capacitación.									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 28 de 44
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Elevar la calidad de los servicios de salud y homologaría en niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población.	2502-E12-04												
	Capacitación al personal médico y paramédico.		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Capacitación realizada.	/												
	Capacitación programada.	/												
	Equipamiento de unidades médicas.		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Equipamiento realizado.	/												
	Equipamiento programado.	/												
420	Proporcionar atención médica									166,061,841.94	143,621,079.67	18,886,696.61	11.37%	13.15%
A001	Atención médica del primer nivel.									70,543,076.30	55,274,502.62	9,552,087.29	13.54%	17.28%
	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.	2501-E05-02												
	Consultas Externas.		3,967,381.00	3,967,381.00	2,975,535.00	3,201,701.00	107.60%	80.70%	0					
	Consultas otorgadas.	/												
	Consultas programadas.	/												
	Referencias de Consulta.		59,480.00	59,480.00	44,610.00	45,847.00	102.77%	77.08%	0					
	Referencias realizadas.	/												
	Referencias programadas.	/												
A002	Atención médica de segundo nivel.									78,843,319.22	62,738,324.79	6,947,672.83	8.81%	11.07%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 29 de 44
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMPL. D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado. Índice de Crecimiento de Consultas médicas.	2502-E05-05	160,079.00	176,000.00	132,000.00	132,804.00	100.61%	-17.04%	29					
	Consultas otorgadas del año en curso. Consultas otorgadas del año anterior	/												
	Índice de Crecimiento de Cirugías de especialidad. Cirugías realizadas del año en curso Cirugías realizadas del año anterior	/	11,221.00	13,000.00	9,750.00	3,588.00	36.80%	-68.02%	29					
A004	Prevención y control del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario.									142,642.17	142,642.17	1,349.39	0.95%	0.95%
	Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cérvico uterino y mamario para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado. Control de pacientes.	2501-E10-07	764.00	611.00	489.00	552.00	112.88%	72.25%	30					
	Pacientes que acuden a clínicas de displasias. Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas.	/												
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.									6,331,910.21	5,860,504.76	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados.	2502-E12-04	71.00	71.00	71.00	59.00	83.10%	83.10%	31					
	Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	/												
A008	Unidad de atención a la salud mental.									10,200,894.04	7,387,196.50	1,988,322.55	19.49%	26.92%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 32 de 44
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A013	Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007). Facilitar y garantizar que las familias afiliadas al Seguro Médico para una Nueva Generación reciban la atención adecuada, mediante la adquisición de equipo médico para las unidades de salud. Equipamiento a unidades médicas	2503-E17-06	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Equipamiento realizado /													
	Equipamiento programado													
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A004	Posada Casa Materna (Premio de Excelencia de un Arranque Parejo en la Vida) Otorgar alojamiento a toda mujer embarazada y recién nacido para su vigilancia, atendida por partera tradicional capacitada y equipo multidisciplinario. Atención a mujer embarazada	2502-E12-04	152.00	152.00	38.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Mujeres embarazadas atendidas /													
	Mujeres embarazadas programadas													
	Atención integral al recién nacido		148.00	148.00	34.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Recien nacidos atendidos /													
	Recien nacidos programados													
429	Realizar la vigilancia epidemiológica									10,907,965.73	2,491,676.20	0.00	0.00%	0.00%
A001	Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra.									74,583.81	74,583.81	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos con tuberculosis resistente y otorgar tratamiento a todos los casos nuevos de lepra.	2502-E12-04												
	Casos de Tuberculosis Resistente en Retratamiento.		10.00	10.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	35					
	Casos de Tuberculosis Resistente en Retratamiento.	/												
	Casos de Tuberculosis Resistente Programados.		3.00	3.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	35					
	Casos en tratamiento de Lepra.													
	Casos de Lepra en Tratamiento.	/												
	Casos de Lepra Esperados.													
A002	Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).									426,460.54	426,460.54	0.00	0.00%	0.00%
	Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnósticos.	2501-E07-03												
	Tratamiento de casos nuevos de las enf. transm. por vector.		2,425.00	2,425.00	1,724.00	1,546.00	89.68%	63.75%	36					
	Número de tratamientos a casos nuevos.	/												
	Casos nuevos diagnosticados.													
A003	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.									9,594,115.39	1,358,227.60	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
	Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA. Tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH/SIDA. Pacientes en tratamiento. Pacientes programados a tratamiento.	2502-E05-05	200.00	200.00	150.00	180.00	120.00%	90.00%	37					
	Pruebas de carga viral y CD4. Pruebas realizadas. Pruebas programadas.		3,300.00	3,300.00	2,475.00	2,409.00	97.33%	73.00%	37					
A006	Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. Otorgar los tratamientos oportunos a los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral entre la pob. adulta y adulta mayor para evitar las complicaciones de mayor prevalencia entre esta pob. mencionada. Casos en tratamiento de Diabetes Mellitus. Ingreso a tratamiento de diabetes mellitus. Casos nuevos notificados por el IS.	2502-E12-04	10,575.00	10,575.00	9,527.00	17,083.00	179.31%	161.54%	38	656,005.74	475,604.00	0.00	0.00%	0.00%
	Casos en tratamiento de Hipertensión Arterial. Ingresos a tratamiento de hipertensión arterial. Casos nuevos notificados por el IS.		14,401.00	14,401.00	11,199.00	16,178.00	144.46%	112.34%	38					
A007	Prevención y Control de la Zoonosis.									156,800.25	156,800.25	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A014	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre. Personas agredidas por animal silvestre. Personas agredidas por animal silvestre. Personas agredidas por animal silvestre esperadas. Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS	2502-E12-04	45.00	45.00	35.00	0.00	0.00%	0.00%	39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
437	Garantizar el acceso y la calidad de atención integral a todas las personas con VIH/SIDA. Tratamiento para infecciones oportunistas No. de Pacientes en tratamiento Total de pacientes programados a tratamiento	2502-E12-04	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,116,190.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Desarrollar y construir infraestructura básica Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).									1,116,190.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
05	Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia de salud. Recursos para previsión. Recursos para previsión realizado. Recursos para previsión programado.	2502-E12-04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
419	Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) Proporcionar los servicios de salud									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A005	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2007) Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	2502-E12-04								0.00	9,377,230.15	230,922.80	0.00%	2.46%
	Equipamiento de módulos de afiliación.		23.00	23.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%	42					
	Módulos equipados	/												
	Módulos programados a equipar	/												
	Entrega de pólizas de afiliación.		119,595.00	119,595.00	0.00	85,512.00	0.00%	71.50%	42					
	Pólizas entregadas.	/												
	Pólizas programadas a entregar	/												
A006	Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2007) Fortalecer el Equipamiento de las Unidades Médicas de Atención del Primer Nivel, para mejorar la oferta de servicios a la población beneficiada.	2502-E12-04								0.00	299,454,962.49	1,298,153.49	0.00%	0.43%
	Adquisición de materiales para equipamiento		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	43					
	Equipamiento adquirido	/												
	Equipamiento programado a adquirir	/												
A007	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS-2007)									0.00	225,106,782.58	10,027,507.06	0.00%	4.45%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 41 de 44
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A012	Caravanas de la Salud (SPSS 2008)									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud. Consultas Externas Generales	2502-E12-04	10,817.00	10,817.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Consultas realizadas /													
	Consultas programadas													
A013	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008).									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgando tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. Tratamientos otorgados	2502-E12-04	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Tratamientos otorgados /													
	Tratamientos Programados													
	Diagnóstico oportuno		619,104.00	619,104.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Diagnósticos realizados /													
	Diagnósticos programados													
	Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del programa de planificación familiar. Cobertura de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos. Mujeres usuarias	2502-E12-04	354,296.00	106,289.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Población estatal en edad fértil. /													
D	Generación de Recursos para la Salud									68,477,922.67	58,661,043.57	38,815,150.03	56.68%	66.17%
E	Salud									68,477,922.67	58,661,043.57	38,815,150.03	56.68%	66.17%
00	Programa Normal de Operación									68,477,922.67	58,661,043.57	38,815,150.03	56.68%	66.17%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									762,992.31	666,022.86	332,040.60	43.52%	49.85%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 44

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	2502-E12-04	17.00	17.00	17.00	17.00	100.00%	100.00%	46	1,577,922.18	1,128,089.53	0.00	0.00%	0.00%
420	Proporcionar atención médica									0.00	373,445.00	0.00	0.00%	0.00%
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud Obtener disponibilidad económica que coadyuve y solvente los servicios de salud. Apoyos a programas de salud Apoyos realizados Apoyos programados	2502-E12-04	30.00	30.00	21.00	0.00	0.00%	0.00%	47	0.00	373,445.00	0.00	0.00%	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica									9,351,600.00	6,688,943.54	3,088,461.05	33.03%	46.17%
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles). Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los Hospitales y Centros de Salud. Mantenimiento de equipo médico y electromecánico. Mantenimiento realizado. Mantenimiento programado.	2503-E17-06	300.00	300.00	250.00	228.00	91.20%	76.00%	0	9,351,600.00	6,688,943.54	3,088,461.05	33.03%	46.17%
703	Capacitar y formar servidores públicos									1,523,866.69	1,410,664.60	906,036.63	59.46%	64.23%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 44 de 44
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										4,200,638,632.94	3,535,731,211.30	1,279,479,330.73	30.46%	36.19%
INSTITUCIONALES										4,173,638,632.94	2,651,011,041.74	1,156,974,418.16	27.72%	43.64%
A001	Capacitar a los prestadores de servicios de salud. Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación. Personal capacitado. Personal capacitado realizado. / Personal capacitado programado. Formar médicos especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la at'n médica en los hosp. desarrollando un programa operativo de pregrado acorde a las necesidades educativas del médico gral., junto con las instancias educativas y de salud. Méd. resid. e int. de pregrado en formacion por unidad méd. Médicos residentes e int. de pregrado en formación. / Unidades cubiertas con médicos.	2502-E13-05	7,000.00	7,000.00	5,600.00	8,851.00	158.05%	126.44%	48	1,523,868.89	1,410,664.80	906,036.63	59.46%	64.23%
		2502-E12-04	11.00	423.00	423.00	422.00	99.76%	38.36	0					

Dr. Adrián Pérez Vargas

Secretario de Salud y Director General